CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

LIDECO

Số: 02/TB-ĐHĐCĐ-2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Kính gửi: Quý cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm.*
- *Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 01/04/2024.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo tới Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử nhân sự, đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** 07 (bảy) thành viên. Trong đó:

  +/ Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) người

  +/ Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 02 (hai) người

- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu**: Thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT**: Được đăng tải trên website của Công ty (www.lideco.vn). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** Được đăng tải trên website của Công ty và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Nơi nhận:
- Website (CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

CTCP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
LIDECO
MSDN: 0101533886

Nguyễn Văn Kha

HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm số 02/TB-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/04/2024)

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên. Trong đó:

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người
- số lượng thành viên độc lập HĐQT là 02 (hai) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT như sau:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty;
- Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Thành viên thành viên độc lập HĐQT có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty khác;

- Thành viên thành viên độc lập HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên độc lập HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm, quyền ứng cử/đề cử của cổ đông như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên HĐQT. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết *(theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 22/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp)* được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT

Hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT bao gồm:

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT *(theo mẫu quy định của Công ty)*;
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(Theo mẫu quy định của Công ty)* kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CMND/CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ *(đối với cổ đông cá nhân)*/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất *(đối với cổ đông tổ chức)* của các cổ đông đề cử.

(Chi tiết mẫu hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty (www.lideco.vn)).

Lưu ý:

(1) Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

(2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.

(3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.

5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị.

6. Thời gian và địa chỉ nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Kính đề nghị Quý cổ đông (đủ điều kiện đề cử, ứng cử) vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT **trước 16h00 ngày 22/04/2024** để Ban tổ chức đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thuận lợi, tuân thủ quy

định.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

- VP HĐQT Công ty.
- Địa chỉ: Số 8 Đường Hoàng Tăng Bí, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Lưu ý: Trường hợp Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi là bản fax, scan thì Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải nộp bản gốc hồ sơ khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội khai mạc.