CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY ---o0o--- Số: 08/2024/TB-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---o0o--- *Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024*

THÔNG BÁO
V/v: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ("Công ty" hay "TCH") sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ"), Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên BKS như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên BKS của Công ty.

1.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào BKS;
- Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào BKS;
- Từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào BKS.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2024 – 2029, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS

2.1. **Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 người.

2.2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS gồm:

- ✓ Văn bản đề cử/ứng cử **(Mẫu số 01A, 01B, 01C)**;
- ✓ Sơ yếu lý lịch ứng viên **(theo Mẫu số 02)** có kèm theo cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố;

- ✓ Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- ✓ Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (**Mẫu số 03**);
- ✓ Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS **(Mẫu số 04)**

Lưu ý: Các biểu mẫu được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: http://hoanghuy.vn/dai-hoi-co-dong/

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 17 giờ ngày 25/06/2024** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Người nhận: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**
Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3610 021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD:0200117928 CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY Q.LÊ CHÂN T.P HẢI PHÒNG

ĐỖ HỮU HẠ