| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độclập - Tự do - Hạnhphúc |
|---|---|

Nam Định, ngày 22 tháng 3 năm 2024

# HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

- *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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

## I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **05 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, **từ 2021 - 2026**
- Số lượng thành viên HĐQT miễn nhiệm**: 01 thành viên**
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung**: 02 thành viên**

## II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

### 1. Tiêu chuẩn và Điều kiện của thành viên HĐQT:

*(Theo Quy định tại Điều 155 Luật DN 2020 và khoản 1 Điều 40 Điều lệ Công ty):*

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

### 2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên HDQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và

ứng cử không đủ số lượng cần thiết, thành viên HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

## III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (***theo mẫu***); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin ứng viên (***theo mẫu***);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

*Chi tiết Mẫu Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, Mẫu Bản cung cấp thông tin ứng viên, Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website: https://moitruongnamdinh.com.vn.*

## IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT đương nhiệm sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

## V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày15/4/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**
- Địa chỉ: Số 52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Điện thoại: 0228 3848141 Fax: 02283848141

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

**Triệu Đức Kiểm**