

Số: 918 /TB-HUD6

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Quyết định 861/QĐ-HĐTV ngày 09/11/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc chấp thuận đơn xin nghỉ việc và điều chỉnh tỷ lệ quản lý phần vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD6;
- Xét Đơn từ nhiệm chức vụ trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thu Hằng ngày 10/11/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình nhân sự của Công ty,

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến cần bầu bổ sung:

(Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu bổ sung sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua).

- Số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung (dự kiến): 01 thành viên;
- Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung (dự kiến): 02 thành viên.

2. Quyền đề cử/ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh



thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu đảm bảo đáp ứng các quy định trong luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử bổ sung ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử bổ sung ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:*

Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6 và Khoản 1 Điều 23 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:*

Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6 và Điều 42 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

- Biên bản họp nhóm (đối với nhóm cổ đông gộp quyền biểu quyết đề cử bổ sung ứng cử viên tham Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát): 01 bản chính;

- Thư đề cử/ứng cử (theo mẫu) vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: 02 bản chính;

- Bản chính kê khai lý lịch người được đề cử/ứng cử có dán ảnh: 02 bản chính;

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD; các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn: 02 bản;

- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông/tổ chức đề cử/ủy quyền đề cử).

Người được đề cử/ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử.

Việc đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi về công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Hồ sơ đề cử/ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6 gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417365 Fax: 0243.6419448

Người nhận: Bà Đinh Thị Thanh Vân – Phó phòng Hành chính Tổ chức.

Thời gian: Trước 17h ngày 30/12/2022.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Tổ QLCE, QLWS (đề t.h);
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT).

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Huy Hạnh

