

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CỦA
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử nhiệm kỳ 2022 - 2027:** 05 thành viên.
- **Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cử nhiệm kỳ 2022 - 2027:** 03 thành viên.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:** được Hội đồng quản trị Tổng Công ty thông báo và đăng tải trên website Tổng Công ty (www.hoatho.com.vn). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- **Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:** được Hội đồng quản trị Tổng Công ty công bố, đăng tải trên website của Tổng Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trí

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY HÒA THỌ

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định 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 Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty.
- Không là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 tổ chức kinh doanh khác có ngành nghề kinh doanh liên quan đến Tổng Công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

3. Thành viên HĐQT độc lập:

Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT (Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống).

Điều kiện là thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng 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 Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng 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 Tổng Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, 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.

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Cán bộ điều hành khác;
- Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty có quy định khác;
- Thường trú tại Việt Nam
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT, BKS:

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

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (*theo mẫu Tổng Công ty*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu Tổng Công ty*);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng Công ty **chậm nhất 05 (năm) ngày** trước ngày khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Tổng Công ty kèm theo Hướng dẫn này*).

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, 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 HĐQT, BKS.

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

Đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 15h00 ngày 11/04/2022 (năm ngày trước ngày khai mạc Đại hội)** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, số 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại: : (84-0236) 3673770/ 3846290 Fax: (84-0236) 3846216
- Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ cho tôi được ứng cử vào HĐQT/BKS Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày 11/4/2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Làm ứng viên tham gia HĐQT/BKS Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày 11/4/2022.

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2022 tại

Người được đề cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Đại diện nhóm cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày 11/4/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Mẫu dùng cho các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS, KTT và NGƯỜI CBTT)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND/ hộ chiếu: do: cấp ngày:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

▪	Khoảng thời gian	Công ty/Tổ chức công tác	Chức vụ nắm giữ
▪			
▪			
▪			
▪			
▪			
▪			
▪			
▪			

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng Công ty:
15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: cổ phần
 - ✓ Đại diện vốn: cổ phần
17. Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	Số CP
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
1							
II	Cá nhân có liên quan						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
12							
13							

18. Hành vi vi phạm pháp luật:

19. Các khoản nợ đối với Tổng Công ty:

20. Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CQ CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)