

## THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166, nhiệm kỳ 2022– 2027”

### KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Công ty CP Licogi 166.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Bà Đỗ Hoàng lan, Ông Vũ Công Hưng, Ông Đặng Lam Giang, đồng thời nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2012 – 2017 của Công ty Cổ phần Licogi 166 sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

#### I. QUY ĐỊNH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1.1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu: 04 thành viên, số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu là 01 thành viên.

##### 1.2. Tiêu chuẩn ứng viên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Ứng viên bầu thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020.

##### 1.3. Điều kiện ứng cử, đề cử HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:



