

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Điều lệ Công ty”);
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thay thế bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023– 2028 (“Quy Chế”);
- Đơn từ nhiệm ngày 16/10/2023 của Ông Nguyễn Mạnh Trường – TV HĐQT và CT UBKT&QTRR;
- Đơn từ nhiệm ngày 30/10/2023 của Ông Trần Huỳnh Thanh Trà – TV HĐQT và TV UBKT&QTRR;
- Đơn từ nhiệm ngày 31/10/2023 của Bà Nguyễn Thị Hải Minh – CT HĐQT;
- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 06/2023/PPE/NQ-HĐQT ngày 18/10/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ông Nguyễn Mạnh Trường, Ông Trần Huỳnh Thanh Trà và Bà Nguyễn Thị Hải Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu cử vào vị trí thành viên HĐQT. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận được vị trí nên tất cả thành viên HĐQT đã có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp gần nhất. Như vậy, nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua đơn từ nhiệm (đề nghị miễn nhiệm) nêu trên, số lượng thành viên HĐQT Công ty còn 0 người. Để đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát của HĐQT thì HĐQT cần nhanh chóng bầu bổ sung, thay thế 03 thành viên để đảm bảo số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Do đó, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc dự kiến bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Lý do bầu thay thế, bổ sung

- Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT theo đúng Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. Số lượng thành viên và thời hạn

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung, thay thế: 03.

- Thời hạn: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cho Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

3. Quy định đề cử, ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng 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 đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định.

4. Tiêu chuẩn ứng viên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 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 Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Biên bản họp nhóm đề cử, Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử Thành viên HĐQT (Bản gốc) *(Tham khảo theo mẫu)*;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (Bản gốc) *(Tham khảo theo mẫu)*;
- Bản sao y chứng thực các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn trong vòng 6 tháng *(02 bản)*;
- Bản sao y chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(Nếu có) (01 bản)*;
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ của mình.

6. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, vui lòng gửi 01 bộ hồ sơ ứng cử, đề cử (Bản gốc) trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm trước **16:30** ngày **08/11/2023** *(Tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thời hạn ký nhận với bưu điện)* về trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise
 Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CharmVit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung
 Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại: 024.3557.2222 Email: info.ppe.co@gmail.com

- Ngoài phong bì hồ sơ đề cử/ ứng cử cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị”.



- Sau thời gian trên, mọi trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử sẽ không được xem xét giải quyết. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
- Sau thời gian trên, Cổ đông không ứng cử, đề cử hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức tịch HĐQT



Nguyen Thi Hai Minh

