

Số: 78 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (“**Công ty**”), Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022 – 2026. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) như sau:

### I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông;

### II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS và tiêu chuẩn thành viên BKS

#### 1. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS bầu: 01 người;
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu: 2022-2026;
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế;

#### 2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS:

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 và Điều 36, 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên Ban kiểm soát như sau:

- ✓ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- ✓ trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- ✓ trên 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### 3. Tiêu chuẩn của thành viên BKS:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 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 03 năm liền trước đó.
- Thành viên BKS có thể không phải là cổ đông của Công ty.

### III. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên BKS

1. Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
2. Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);
4. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của ứng viên.

Các mẫu Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên thành viên BKS; Sơ yếu lý lịch ứng viên; Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên BKS được đăng tải trên website của Công ty: <https://hevobooks.com>.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên BKS Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ V năm 2022– 2026 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS đến Công ty trước **16h00 ngày 20/04/2024** theo địa chỉ sau:

Phòng KH-TC-QT – Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề

Tầng 3 Nhà B - 187B Giảng võ, Hà Nội Fax: 024.39717189

Hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS”.

*Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.*

*Trân trọng thông báo!*

