

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025*

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam sẽ kết thúc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 30/06/2020, vì vậy Đại hội lần này sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Hội đồng quản trị Công tin xin thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Nhiệm kỳ: 05 năm (2020 – 2025)

2. Số lượng thành viên nhiệm kỳ mới được bầu:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

3. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 15/05/2020) sở hữu ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng/đề cử người làm ứng viên HĐQT/BKS. Theo đó:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

b. Thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên tham gia BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam;
- Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Những người không được làm thành viên BKS:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử: các biểu mẫu có thể tải tại www.honghavietnam.vn

- Đơn ứng/đề cử (*theo mẫu*): 01 bản;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*): 02 bản;
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu (*có công chứng*): 01 bản;

- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (có công chứng): 01 bản;
- Bảng kê khai Người có liên quan (theo mẫu): 01 bản
- Trong trường hợp ứng cử viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên hồ sơ còn bao gồm phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các văn bản lập bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17g00 ngày 26/06/2020 Sau thời hạn này, nếu cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.

7. Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông là pháp nhân. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng thời hạn sẽ được xét duyệt. Những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách để bầu Thành viên HĐQT/BKS của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, Ban tổ chức đại hội sẽ trình báo với HĐQT/BKS đương nhiệm để đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.
- Danh sách ứng viên sẽ được công bố trên www.honghavietnam.vn của công ty.

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Vinh Việt