

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8
nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty HUD8 nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên là người đại diện phần vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD8. Nay, Tổng công ty HUD có chủ trương thay đổi người đại diện phần vốn tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD8.

Xuất phát từ lý do trên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT sẽ trình Đại hội thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định.

HĐQT Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Số lượng Ủy viên HĐQT bầu bổ sung: 01

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Ủy viên HĐQT:

a) 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.

b) 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.

c) Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.

d) Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Đề cử, ứng cử:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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 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.

b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể cử thêm ứng viên.

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung Ủy viên HĐQT gồm có:

- Thư đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông: theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử: theo mẫu;
- Bảo sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử.

Người được đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử của mình.

Quý vị cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử HĐQT Công ty HUD8 theo các nội dung trên đề nghị gửi hồ sơ về địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

Lô CC3, khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024.37855709

Fax: 024.37855709

Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 12/4/2019.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông Cty HUD8;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Doãn