

Số: 48 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát 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 có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Phúc Khánh - Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Ngọc Hải - Thành viên;
- Ông Lê Minh Phúc - Thành viên;
- Ông Lê Quang Phong - Thành viên;
- Bà Phùng Thị Phương Anh - Thành viên.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty HUD8 nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên có tên sau đây:

- Bà Phan Thị Minh Hương - Trưởng ban;
- Ông Dương Anh Tuấn - Kiểm soát viên;
- Ông Bùi Hoàng Giang - Kiểm soát viên.

Nay xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, bà Phùng Thị Phương Anh đã có đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT, ông Bùi Hoàng Giang xin thôi nhiệm thành viên BKS.

Xuất phát từ lý do trên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Phùng Thị Phương Anh, miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Bùi Hoàng Giang, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

HĐQT Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung:

- Thành viên HĐQT: 01;
- Thành viên BKS: 01.



2. Tiêu chuẩn và điều kiện:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

a) Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Có quyết định hoặc văn bản cử người đại diện còn hiệu lực của cổ đông là tổ chức trong trường hợp tham gia HĐQT do được cổ đông ủy quyền quản lý vốn đề cử tham gia HĐQT;

c) Đáp ứng các tiêu chuẩn khác của pháp luật có liên quan.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm công tác kế toán, tài chính của Công ty;

b) 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.

3. Đề cử, ứng cử:

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử ứng cử viên HĐQT.

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 đề cử thêm ứng viên.

3.2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:

a) Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện tương tự như đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

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

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

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

- Thư đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông: theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử: theo mẫu;
- Bản 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS 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
Số 02 và 03 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tel/Fax: 024.666.40911

Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 12/4/2021.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khánh



