

Số: 27 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Đề cử/ứng cử chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Thực hiện quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD3 thông báo với toàn thể cổ đông về việc đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 như sau:

1. Điều kiện và tư cách tham gia đề cử/ứng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nếu đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1.1. Điều kiện tham gia đề cử/ứng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Đáp ứng các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3, cụ thể như sau:

- 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.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 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 đủ số ứng viên.

1.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

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;



c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d. 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;

e. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

f. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

g. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

h. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

i. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

- Thư đề cử/ứng cử (theo mẫu) vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: 02 bản chính;

- Bản kê khai lý lịch người được đề cử/ứng cử (theo mẫu) có dán ảnh: 02 bản chính;

- Bản sao chứng thực CMND, hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử: 02 bản;

* Trường hợp nhóm cổ đông góp quyền biểu quyết để đề cử ứng viên làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Biên bản họp nhóm (theo mẫu): 01 bản chính.

Người được đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử.

Quý vị cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty HUD3 theo các nội dung trên, đề nghị gửi hồ sơ về địa chỉ:

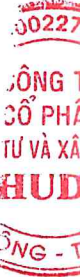
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER Số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 33824572


Fax: (024) 33. 827.991

Người nhận: Ông Đinh Xuân Thức - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính



Thời gian nhận: Để công tác tổ chức Đại hội diễn ra được thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông/ nhóm cổ đông gửi hồ sơ trước 17h ngày 20/05/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông HUD3;
- Thành viên HĐQT, BKS HUD3;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Vương Đăng Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**V/v: Đề cử ứng viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3**

Hôm nay, ngày 01/04/2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có tên trong danh sách đính kèm theo) cùng nhất trí đề cử:

- (Các) Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty HUD3:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					
2					
...					

- Chúng tôi xin cam kết: hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD3.

- Người được đề cử cam kết: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty HUD3.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND số:; Cấp ngày:; Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:) chiếm%

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Biên bản này được lập vào lúc, ngày / /2020 tại

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2020

CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THƯ ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3**

Tôi tên:

Địa chỉ:

CMND:Ngày cấp:Nơi cấp:

Điện thoại:Fax:Email:

Đại diện cho: Cổ phần.

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

+ Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tương đương:% trên tổng số cổ phần được biểu quyết do Công ty HUD3 phát hành.

Xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD3, tôi làm thư này xin được tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Các hồ sơ được gửi kèm theo thư này bao gồm:

- Bản kê khai lý lịch người ứng cử (theo mẫu) có dán ảnh: 02 bản chính;

- Bản sao chứng thực CMND, hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử: 02 bản.

Tôi xin cam kết thông tin cung cấp trên đây và những hồ sơ gửi kèm là hoàn toàn trung thực và chính xác.

Nếu được tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD3.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày.....tháng....năm 2020.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Nơi công tác
Bố					
Mẹ					
Em					
Vợ					
Con					
Con					

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên và xuất trình bằng cấp và giấy tờ tham khảo khi cần.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGƯỜI KHAI

