

Số: 05 /TB-HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 được sửa đổi bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trong đó có nội dung thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Căn cứ đơn xin thôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trần Thị Minh;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty, hiện Bà Trần Thị Minh – Thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin thôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 nên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD3 đối với Bà Trần Thị Minh, HĐQT đã xây dựng dự thảo gửi cổ đông để trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Trần Thị Minh để bầu bổ sung thành viên mới.

Để thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty HUD3, đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để báo cáo và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội. Vì vậy để chuẩn bị nhân sự (ứng cử viên) báo cáo Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên BKS sau khi đã miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Trần Thị Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo về việc đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

### 1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trở lên có quyền ứng cử, đề cử người bầu bổ sung 01 thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 và Pháp luật.

### 2. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 Thành viên



### 3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2020-2025):

Nhiệm kỳ của BKS là 05 năm. Mỗi Thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ dài nhất là 05 năm và có thể được bầu lại trong Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

### 4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải có 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, Giám đốc và người quản lý Công ty 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;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- 02 bản chính đơn đề cử hoặc đơn ứng cử
- 02 bản chính kê khai lý lịch của ứng viên
- 02 bản sao văn bằng đã được chứng thực

### 6. Thời hạn nộp hồ sơ:

Trước 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2023

### 7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
- 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

**Trân trọng.**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vương Đăng Phương*

