

Số: 15 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO

V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030

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 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 04/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 154, khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm c khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty, hiện nay nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT và BKS đã hết, nên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Để thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty HUD3, đảm bảo bầu ra đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo về việc đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, 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 đề cử người vào HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 và Pháp luật.

### 2. Số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Số lượng bầu thành viên HĐQT: 05 Thành viên

Số lượng bầu thành viên BKS: 03 Thành viên

### 3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (2025-2030):

Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 năm. Mỗi Thành viên HĐQT hoặc BKS 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

#### 4.1 Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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 sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về luật pháp.
- Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Luật doanh nghiệp.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị 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.

#### 4.2 Thành viên BKS:

- 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 doanh nghiệp 2020;
- 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 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
- Kiểm soát viên không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của 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 12/05/2025

#### 7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 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 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 33824572

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT *[Signature]*



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Vương Đăng Phương*