

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội;

Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29 tháng 06 năm 2024. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội và Luật Doanh nghiệp 2020, việc ứng cử, đề cử thành viên HDQT và BKS tuân thủ điều kiện sau:

Điều 9.2: Điều lệ Công ty

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau đây:

- a) Đề cử người ứng cử vào Hội đồng quản trị;

Điều 9.4: Điều lệ Công ty

Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị quy định tại điểm a điều 9.2 được thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 9 được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Điều 155: Luật Doanh nghiệp 2020

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Điều 169. Luật doanh nghiệp 2020

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Để công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu tự ứng cử, đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng thực hiện các bước sau:

- Tải form mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS được đăng trên website công ty từ ngày 17/06/2024 theo đường dẫn sau: <http://www.haprosimexjsc.com/news-events/company-news/dai-hoi-dong-co-dong-2024>
- Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về công ty trước 17h00 ngày 25/06/2024 để HĐQT xem xét theo địa chỉ:
Nơi nhận:

Nguyễn Thu Nguyệt - DD: 091 960 1100
Địa chỉ: V4, Lầu 5, Tòa nhà Khánh Hội 2, 360A
Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM
Điện thoại: 028 3945 3001-006
Fax: 028 3945 3011-12

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ VĂN HẢI