

Số: 12 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 28/05/2020 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 cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-HĐTV ngày 18/09/2020 và Công văn số 3680/HUD-HĐTV ngày 14/10/2020 của HĐTV Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc quyết định không cử làm đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 và thôi không giới thiệu tham gia HĐQT Công ty HUD3 đối với ông Lê Ngọc Vinh.

- Căn cứ đơn xin thôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Tạ Duy Hưng;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm đ khoản 3 Điều 26 và điểm c khoản 5 Điều 38 Điều lệ Công ty, hiện nay ông Lê Ngọc Vinh – Thành viên HĐQT đã có quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD3 thôi không cử làm đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 và thôi không giới thiệu tham gia HĐQT Công ty HUD3 kể từ ngày 15/10/2020 và ông Tạ Duy Hưng 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 HĐQT và Ban kiểm soát Công ty HUD3 đối với 2 cá nhân trên, HĐQT đã xây dựng dự thảo gửi cổ đông để trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Ngọc Vinh và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Tạ Duy Hưng 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 HĐQT và BKS sau khi đã miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Vinh và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Tạ Duy Hưng, Công ty cổ phần



Đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo về việc đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 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 HĐQT và 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

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

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

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (2020-2025):

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

4.1 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 khỏe, 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 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 20/04/2021

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 HĐQT, 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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

