

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HDQT, KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
(Trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn,

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường và ổn định hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn năm 2023, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề đề cử ứng cử viên để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn như sau:

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập HDQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến bầu tại Đại hội:

- 02 (Hai) Thành viên HDQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HDQT

II. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HDQT/thành viên độc lập HDQT

1. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HDQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như đã nêu tại Mục A.II.3 dưới đây;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

2. Tiêu chuẩn đối với Thành viên độc lập HDQT

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

- 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;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như đã nêu tại Mục A.II.3 dưới đây;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.

3. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập HĐQT:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

III. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ theo Quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử một hoặc một số ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT.

B. KIỂM SOÁT VIÊN

I. Số lượng kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến bầu tại Đại hội:

- 01 (Một) Kiểm soát viên.

II. Tiêu chuẩn kiểm soát viên:

- 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 năm 2014;
- 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 hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; Không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó và/hoặc đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

III. Đề cử Kiểm soát viên

Căn cứ theo Quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử một hoặc một số ứng cử viên tham gia bầu Kiểm soát viên.

C. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT/Kiểm soát viên

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên bao gồm:

- Đơn đề cử theo mẫu gửi kèm thông báo này;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu gửi kèm thông báo này);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân; Hộ chiếu nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử: cung cấp thêm các tài liệu sau:
 - + Văn bản ủy quyền đề cử hợp lệ có công chứng hoặc xác thực chữ ký của cơ quan/tổ chức có chức năng (Cổ đông cá nhân);
 - + Văn bản ủy quyền chữ ký của người đại diện có thẩm quyền đóng dấu công ty và tài liệu chứng minh tư cách của đại diện có thẩm quyền nếu không phải là đại diện theo pháp luật (Cổ đông tổ chức).

1. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử nêu trên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên gửi hồ sơ tham gia đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội muộn nhất đến thời điểm khai mạc đại hội:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà CIC, số 2 phố Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 0983 222561

**TM.BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.