

Số: 01 /TB-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“Luật Doanh nghiệp 2015”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Điều lệ”);
- Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**1. Số lượng thành viên cần bầu:**

- Hội đồng quản trị: 01 Thành viên HĐQT độc lập

**2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và phải thông báo cho Hội đồng quản trị chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng



quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. **Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT:** được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

4. **Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

**TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS  
53 TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH**

Hồ sơ ứng cử (02 bản) theo biểu mẫu gồm:

- Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của ứng viên (bản sao y chứng thực)

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào thành viên độc lập HĐQT chậm nhất lúc 08h giờ 00 ngày 24/04/2019 (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được).

Nhằm giúp công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, các đơn ứng cử/đề cử vui lòng gửi về Công ty chậm nhất trước 17h00 ngày 18/04/2019.

Người được đề cử, tự ứng cử vào thành viên độc lập HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**  
**QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH**  
**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

