

Số: 03/TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày...tháng 5 năm 2024



THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI-CTCP
NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

Nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”), Tổng công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Điều kiện đề cử/ứng cử

1.1. Ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT/BKS như quy định tại mục 2 và 3 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty.

1.2. Đề cử:

- Đề cử thành viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Theo đó: cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

+ Đề cử thành viên BKS: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Theo đó: cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 04 người.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty.

4. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

4.1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 người.

4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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 Tổng công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty; người đại diện phần vốn của Tổng công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

5. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/ BKS

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/ BKS gồm:

1. Văn bản đề cử/ứng cử (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
3. Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;

Lưu ý: Các biểu mẫu được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.hancorp.vn>.

6. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử để Ban tổ chức lập danh sách chậm nhất vào 14h00phút ngày 28/5/2024 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức lao động, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này./