

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO**Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025****Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam**

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Ban Kiểm soát có 03 thành viên. Do có đơn xin từ nhiệm của và 02 thành viên Ban Kiểm soát.

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban kiểm soát như sau:

1. Số lượng thành viên ban Kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025: 02 thành viên.

2. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 15/4/2022) sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền biểu quyết có quyền ứng/đề cử người làm ứng viên Ban kiểm soát. Theo đó:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% đến 20% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ chức vụ 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;

- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam;

- Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.



Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử: có thể tải tại www.honghavietnam.vn

- Đơn ứng/đề cử (theo mẫu): 01 bản;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu): 02 bản;
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu (có công chứng): 01 bản;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (có công chứng): 01 bản;
- Bảng kê khai Người có liên quan (theo mẫu): 01 bản;
- Trong trường hợp ứng cử viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên hồ sơ còn bao gồm phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các văn bản lập bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17h00 ngày 07/5/2022 Sau thời hạn này, nếu cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử thêm các ứng cử viên khác cho đủ số lượng để bầu.

6. Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Nhà điều hành, Khu Đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

7. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên; tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng thời hạn sẽ được xét duyệt. Những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách để bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, Ban tổ chức đại hội sẽ trình báo với Ban kiểm soát đương nhiệm để đề cử thêm các ứng cử viên khác cho đủ số lượng để bầu.

- Danh sách ứng viên sẽ được công bố trên www.honghavietnam.vn của công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P.TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Thúy Huyền