

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *12* /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày *31* tháng *3* năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên  
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô,

Ngày 08/09/2022, Ông Đào Hữu Khanh đã trình đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty dẫn tới việc thiếu một (01) thành viên trong cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty.

Do đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện dưới đây để bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị đương nhiệm.

### **I. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị**

#### **1. Thông tin đề cử, ứng cử**

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;
- Nhiệm kỳ của HĐQT: tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2024;
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật.

#### **3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đảm bảo

được tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty.

## II. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử, đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục I nêu trên gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, bộ hồ sơ bao gồm:

- Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ
- Danh mục hồ sơ:
  - ✓ Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT;
  - ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - ✓ Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn và các chứng chỉ liên quan;
  - ✓ Bảng kê khai lợi ích (theo mẫu);
  - ✓ Các giấy tờ khác (nếu có).

(Mẫu biểu được đăng tải trên website Công ty: <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong>)

## III. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

- Cá nhân tự ứng cử hoặc được đề cử tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty phải gửi hồ sơ theo Mục II bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty** theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô**

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3831 0347 - Máy lẻ: 316

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị**”

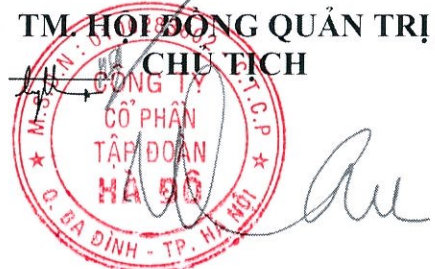
- Hạn chót gửi hồ sơ đề cử/ứng cử là 14h00 ngày 18/04/2023 (tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp tại Công ty hoặc thời hạn ký nhận với bưu điện). Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

### Lưu ý:

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bản gốc;
  - Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn thông báo sẽ không có giá trị.
- Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Nguyễn Trọng Thông