

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm
nhiệm kỳ 2018-2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm (Công ty) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 (ba)
- Số lượng thành viên BKS : 03 (ba)

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

2.1 Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (dưới đây) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Từ 10% đến dưới 30% : được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 65% : được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 65% trở lên : được đề cử đủ số ứng viên;

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo Luật doanh nghiệp 2014)

- Thành viên HĐQT: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty hoặc tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

- Thành viên BKS: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Không phải là

vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác; Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu: 01 bản).
- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 01 bản).
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Ghi chú: Các mẫu được vui lòng xem chi tiết tại website: www.hoacamizi.com.vn

4. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: **Chậm nhất 17h00 ngày 24/6/2018.** Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên (theo điều 24.3 Điều lệ Công ty).

Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm.

Đường số 01, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0914.109.667

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Vũ