

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”) sắp kết thúc. Tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2017 – 2018 ngày 16/01/2018, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT Công ty đề nghị Quý vị cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

- a) Số lượng thành viên HĐQT: 06 người.
- b) Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

2.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2.2. Thành viên HĐQT độc lập bên cạnh các tiêu chuẩn tại mục 2.1 phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.



- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Điều kiện đề cử:

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (*tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 28/11/2017*) có quyền đề cử các ứng viên HĐQT.

Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử được thực hiện như sau:

| Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông / nhóm cổ đông | Số ứng viên HĐQT tương ứng được đề cử |
|---|---------------------------------------|
| Từ 10% đến dưới 20% | Một (01) ứng viên |
| Từ 20% đến dưới 30% | Tối đa hai (02) ứng viên |
| Từ 30% đến dưới 40% | Tối đa ba (03) ứng viên |
| Từ 40% đến dưới 50% | Tối đa bốn (04) ứng viên |
| Từ 50% đến dưới 60% | Tối đa năm (05) ứng viên |
| Từ 60% đến dưới 70% | Tối đa sáu (06) ứng viên |
| Từ 70% trở lên | Tối đa bảy (07) ứng viên |

3.2. Trường hợp số lượng ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên cần bầu thì số ứng viên còn lại sẽ do HĐQT đương nhiệm (nhiệm kỳ 2013 – 2018) đề cử.

4. Hồ sơ đề cử gồm:

- Phiếu đề cử.
- Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết do ứng viên tự khai.
- Giấy tờ chứng thực của ứng viên, gồm: Bản sao có công chứng của Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp trình độ chuyên môn (nếu có).



- Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông tham gia đề cử sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 28/11/2017, ngày chốt danh sách cổ đông).
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, trong đó bao gồm danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Các mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải kèm theo Thông báo này tại website: <http://www.hoasengroup.vn>.

5. Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các Phiếu đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của ứng viên, HĐQT Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

6. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty trước 17 giờ 30 phút ngày 25/12/2017 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.**
- **Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.**
- **Điện thoại: (028) 38 239 555 (Ext: 88369) Fax: (028) 38 296 154.**

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 không nhận được phiếu đề cử của Quý cổ đông, thì HĐQT sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯỚC VŨ