

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”) sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2023 – 2024. Tại Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên lần này, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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 2024 – 2029 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT: 06 người.

1.2. Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập tuân thủ theo quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

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 các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;

c. Phù hợp với các nguyên tắc, giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp;

d. Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác, trừ trường hợp là thành viên HĐQT trong cùng nhóm công ty, bao gồm các công ty con, công ty liên kết;

e. Có thể không là cổ đông của Công ty; và

f. Có thể không mang Quốc tịch Việt Nam, không cư trú ở Việt Nam.

2.2. Thành viên không điều hành phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT tại Mục 2.1 khoản này; và

b. Không đồng thời nắm giữ các vị trí trong Ban Điều hành của Tập đoàn, theo quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty.

2.3. Thành viên độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên không điều hành tại Mục 2.2 khoản này;

b. 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;

c. 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;

d. 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;

e. 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;

f. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

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 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/01/2024) 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 ứng viên HĐQT
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 2018 – 2023) đề cử.

4. Hồ sơ đề cử:

4.1. Thành phần hồ sơ khi đề cử ứng viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử hợp lệ, theo mẫu do Công ty ban hành.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên, bao gồm các thông tin cơ bản: Thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, giấy tờ chứng thực cá nhân); Quá trình công tác; Số cổ phần mà ứng viên nắm giữ tại Công ty; Bảng kê khai thông tin người có liên quan của ứng viên và số cổ phần nắm giữ của từng người.
- Bản cam kết của ứng viên về việc:
 - + Xác nhận và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp do mình cung cấp;
 - + Hiểu rõ và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong HĐQT nếu được bầu là thành viên HĐQT; và
 - + Làm việc trên cơ sở trung thực, trung thành, cẩn trọng, có thiện chí và vì lợi ích cao nhất của Công ty và tất cả cổ đông nếu được bầu là thành viên HĐQT.
- Bản sao y chứng thực các giấy tờ, tài liệu liên quan đến ứng viên, bao gồm:
 - + Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu);
 - + Bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến trình độ chuyên môn (nếu có).

4.2. Ngoài các giấy tờ tại Mục 4.1, cổ đông/nhóm cổ đông cần cung cấp thêm các tài liệu sau:

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán – VSD (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông);
- Danh sách đầy đủ của nhóm cổ đông đề cử;
- Biên bản họp nhóm cổ đông.

4.3. 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 2024 – 2029.



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 24/02/2024 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Địa chỉ: Văn phòng đại diện – Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39 990 111 – Số nội bộ: 88242
- Fax: (028) 3847 9882 Email: quanhecodong@hoasengroup.vn

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024 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

