

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

- 1. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp năm 2014
 - 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 này.
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
 - c) 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 3 năm liền trước đó.
 - d) 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;
 - e) 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;
 - f) 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;
 - g) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó”.
- 2. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty
(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.hapaco.vn)
- 3. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật này.
- b) 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, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- c) Không được giữ chức vụ quản lý công ty.
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty

(Tham khảo Điều lệ tại Website của Công ty: www.hapaco.vn)

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên bổ sung HĐQT độc lập và thành viên BKS gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lí lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/hộ chiếu.

6. Lựa chọn ứng viên

Dựa vào hồ sơ của ứng cử viên, HĐQT Công ty lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021;

7. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 16/4/2019 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Green, số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253556002

Email: hapaco@hapaco.vn

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đề cử.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến