

Số: 35/2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á sẽ thực hiện bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tuân thủ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HSDA) và các quy định của pháp luật có liên quan.

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

1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT (dự kiến): năm (05) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) thành viên HĐQT độc lập (*)
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2020 – 2025)
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

**1): Theo Điều 24 Điều lệ Công ty, đối với công ty niêm yết số lượng TV HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số TV HĐQT, được xác định theo phương thức làm tròn xuống.*

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

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như sau :

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 18);
- 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.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- **Đối với TV HĐQT độc lập**, ngoài các tiêu chuẩn quy định đối với thành viên HĐQT nêu trên, cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- 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.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- 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;
- 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;
- 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.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Tiêu chuẩn đối với người được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

1. Thành phần và nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS (dự kiến): ba (03) thành viên.
- Nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2020 – 2025)
- Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS

- Ứng viên BKS cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như sau :
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 18);
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
 - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
 - Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định và Điều lệ Công ty:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- 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;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải công bố tiêu chuẩn và điều kiện của những ứng viên này cho Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Các ứng viên Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.hangsondonga.com.vn (mục Quan hệ Cổ đông):

Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- *Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)*
- *Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty, trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định .*
- *Bản sao công chứng: CMND/CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp*



chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. Trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định.

- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên (HĐQT/ BKS).
- Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu của cổ đông nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này: sao kê chứng khoán HDA sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng, tính từ ngày chốt danh sách trở về trước và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (trừ trường hợp có số cổ phần sở hữu không thay đổi qua 2 lần chốt danh sách gần nhất).

IV. Thời hạn, Địa điểm nộp hồ sơ:

- Người tự ứng cử hoặc người được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải gửi bộ hồ sơ theo Mục III Quy chế này 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 Hăng Sơn Đông Á

Địa chỉ: Số 59 Thiên Đức – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội

Mobile: 0936615030 Tel: 024. 3698.3471 (Ext: 30) Fax: 024. 3698 3786

Người liên hệ: **Mrs. Lan Anh.**

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS**”

Hạn chót gửi hồ sơ đề cử/ứng cử là **16h30 ngày 24/06/2020** (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, BKS 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;
- Công ty không hoàn trả hồ sơ;

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HDA;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám



CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 104/140 Đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 043 6983471 - **Fax:** 043 6983786 – **Website:** hangsondonga.com.vn

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị CTCP Hăng Sơn Đông Á

- Căn cứ vào Thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của CTCP Hăng Sơn Đông Á ngày 12/06/2020;

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên 5,00% tổng số cổ phần phổ thông của HDA trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/CCCD/HC (gồm ngày cấp và nơi cấp)	Số CP sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng	Tỷ lệ/Tổng số CP của HDA	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
...					
	TỔNG CỘNG				

Tôi/Chúng tôi xin thông báo và cam kết với HDA như sau:

1. Thống nhất đề cử/ứng cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/HC (gồm ngày cấp và nơi cấp)	Ứng cử/đề cử vị trí thành viên HĐQT	Ứng cử/đề cử vị trí thành viên BKS
1				
2				
3				
...				

2. Nhằm đảm bảo tính pháp lý của việc đề cử/ứng cử các thành viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của HDA, Chúng tôi cam kết:

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp;
- Có đủ điều kiện để tiến hành đề cử/ứng cử ứng viên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Ứng viên được đề cử/ứng cử đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty;

3. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử/ứng cử này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của Pháp luật.

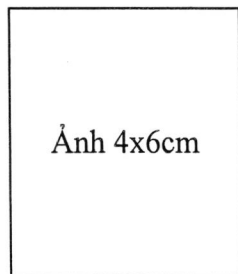
Chữ ký của Cổ đông / Nhóm cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----o0o-----

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1) Họ và tên: Giới tính: nam/nữ;
 2) Ngày, tháng, năm sinh:
 3) Nơi sinh:
 4) Quốc tịch:
 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp ... / ... /
 nơi cấp ngày hết hạn ... / ... /
 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà khối/xóm/thôn
 phường/xã quận/huyện tỉnh/thành phố
 7) Chỗ ở hiện tại:
 8) Trình độ chuyên môn:
 9) Nghề nghiệp:
 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*)



Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các Công ty chứng khoán (*liệt kê cụ thể*):

STT	Tên Công ty chứng khoán	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ

- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

- 13) Quá trình làm việc (lưu ý nêu tên các công ty mà Người khai đang giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý)

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 14) kê khai người có liên quan (*kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán*):

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên CTCK có cổ phần nắm giữ	Số lượng CP, tỷ lệ nắm giữ

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

....., ngày ... tháng ... năm

PHẦN XÁC NHẬN:

(Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của UBND cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Công ty CP Hăng Sơn Đông Á

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Nghề nghiệp hiện nay:

.....

Sau đây là những phương án và kế hoạch tôi sẽ thực hiện sau khi trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát một cách trung thực, tận tâm và thực hiện những phương án, kế hoạch trên vì lợi ích của Công ty.

....., ngày tháng 06 năm 2020

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)