

Số: 79 /2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (“**Công ty**”), Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V năm 2022 – 2026. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT bầu: 02 người;
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu: 2022-2026;
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế;

2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 và Điều 36, 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- ✓ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- ✓ Trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- ✓ trên 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- ✓ trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- ✓ trên 50% đến 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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;

Riêng đối với thành viên HĐQT độc lập phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc 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 HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT

1. Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
2. Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);
4. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của ứng viên.

Các mẫu Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT; Sơ yếu lý lịch ứng viên; Thông báo thành lập nhóm cổ đông và đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty: <https://hevobooks.com>.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ V năm 2022– 2026 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước **16h00 ngày 20/04/2023** theo địa chỉ sau:

Phòng KH-TC-QT – Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề

Tầng 2 số 73 Lò Đúc – Hà Nội Fax: 024.39717189

Hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!



Nguyễn Công Dũng