

## THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, nhiệm kỳ 2019-2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị công ty của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/07/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định đã nêu;

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty, để bầu làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

**I. Số lượng thành viên dự kiến bầu:** 01 thành viên độc lập HĐQT.

**II. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên độc lập HĐQT.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tục trở lên có thể gộp số cổ phần lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên độc lập HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
  - ✓ Từ 05% đến dưới 10% 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 cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - ✓ Từ 40% đến dưới 50% được cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - ✓ Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - ✓ Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - ✓ Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - ✓ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**III. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trình độ văn hóa tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh.
- Có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp; tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi ngành, nghề của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- 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 của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

#### IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT:

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu đính kèm);
2. Danh sách cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu đính kèm);
3. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
4. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

#### V. Thời gian và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT:

Quý Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau đây chậm nhất **17 giờ ngày 17/03/2019**:

Văn phòng Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt  
Số 422 đường Đào Trí, khu phố 1, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.  
Điện thoại: 028-37732222 Fax: 028-37738908



Sau ngày 17/03/2019, nếu số lượng các ứng viên độc lập HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên (căn cứ Điều 24 và Điều 36 của Điều lệ Công ty).

Dựa trên các hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên độc lập HĐQT, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tập hợp và đưa ra danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để tổ chức bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Thành viên HĐQT.
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN ĐẠT