

Số: 02/2020/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, nhiệm kỳ 2020 - 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 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty, để bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

I. Số lượng thành viên dự kiến bầu: 01 thành viên 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 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 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 được bầu bổ sung kỳ này:

- 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: tốt nghiệp đại học và trên đại học.
- Có trình độ chuyên môn, khả năng và kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý đầu tư phát triển các dự án bất động sản.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.



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

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên 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 HĐQT:

Quý Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2023 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau đây chậm nhất **17 giờ ngày 16/03/2020**:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
(Người nhận: Bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch HĐQT)
- Số 422 đường Đào Trí, khu phố 1, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.
- Điện thoại: 028-37732 222 Fax: 028-3773 8908

Sau ngày 16/03/2020, nếu số lượng các ứng viên HĐQT thông qua ứng cử và đề 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 sẽ đề cử thêm ứng viên (căn cứ Điều 29 của Điều lệ Công ty).

Dựa trên các hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tổng 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 2020.

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