

Số: 11/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v đề cử nhân sự bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HTInvest (Công ty CP in SGK Hòa Phát)

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của mỗi thành viên HĐQT và BKS là 05 năm, như vậy đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2019 được tổ chức vào ngày 26/4/2019 sẽ phải bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Thành viên HĐQT và BKS mới trúng cử sẽ có nhiệm kỳ 05 năm từ 2019-2023.

Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Điều kiện đề giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị như sau:

(Điều 25.2 của điều lệ Công ty Cổ phần HTInvest)

Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, cụ thể :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần được quyền đề cử 01 (một) thành viên
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

Ứng cử viên Ban Kiểm soát :

Điều kiện đề giới thiệu ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát như sau:

(Điều 34.2 của điều lệ Công ty Cổ phần HTInvest)

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào Ban kiểm soát, cụ thể :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần được quyền đề cử 01 (một) thành viên
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên



Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023). Kính đề nghị Quý vị tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và BKS. Việc tham gia vào HĐQT và BKS là quyền lợi của cổ đông và là sự đóng góp vào sự phát triển của Công ty

Hồ sơ tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- a. Thư ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo mẫu)
- b. Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (theo mẫu)
- c. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu)
- d. Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- d. Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong đó nêu rõ : (1) Họ tên cổ đông; (2) Số CMND; (3) Số lượng cổ phiếu của cổ đông sở hữu trong 06 tháng liên tục (có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký)

Hồ sơ ứng cử xin Quý vị vui lòng gửi về:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP HTInvest
Địa chỉ: 157-Tôn Đức Thắng, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3680057. Fax: 0236.3841258

Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty **trước 16g00 ngày 18/4/2019** để Ban Tổ chức tổng hợp lập danh sách, các trường hợp gửi sau thời gian nêu trên không được chấp nhận. Nếu các Quý vị cổ đông không có thư trả lời thì xem như ủy quyền cho HĐQT đề cử nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Xuân Hòai

