

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

(V/v đề cử nhân sự bầu bổ sung 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.

Theo thông báo số 3112/TB-HĐQT ngày 31/12/2019 của HĐQT Công ty cổ phần HTINVEST về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023, HĐQT công ty đã thông báo về việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS.

Tuy nhiên, nhóm cổ đông lớn của công ty đã có Đơn đề xuất bổ sung nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, trong đó có nội dung:

“1. Bãi nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT và BKS

Ngoài các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm theo thông báo của Ban tổ chức, nhóm cổ đông lớn đề nghị bãi nhiệm các vị trí thành viên HĐQT và BKS còn lại, gồm:

- Ông Nguyễn Như Việt – thành viên HĐQT
- bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Phú Cường – Thành viên BKS
- Ông Bùi Văn Hiệp – Thành viên BKS

Đồng thời kính đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bầu thành viên HĐQT và BKS để thay thế các thành viên đã từ nhiệm và bị bãi nhiệm (nếu nội dung bãi nhiệm được thông qua).

Lý do: Bầu cử lại toàn bộ HĐQT và Ban kiểm soát, nhằm xây dựng một Hội đồng quản trị mới, có chiến lược phát triển rõ ràng và sáng tạo hơn cho công ty, giúp công ty phát triển mạnh hơn so với hiện tại; xây dựng đội ngũ kiểm soát viên mới bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, giám sát các hoạt động của HĐQT, giúp hoạt động quản trị công ty minh bạch hơn.”

Lo đó, nếu nội dung này được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, ĐHĐCĐ cần bầu thay thế 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.

(Các nội dung tương ứng quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 – “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP HTInvest” ban hành ngày 31/12/2019 sẽ được sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 nếu nội dung trên được thông qua)

Vậy kính thông báo để các cổ đông được biết và đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS.

Các nội dung khác của Thông báo số 3112/TB-HĐQT không thay đổi.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Hà