



Long An, ngày tháng năm 2021



THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số lượng thành viên: **05 (năm)** thành viên.
- Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu: **01 (một)** thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026.
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào HĐQT

Các Cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 3 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

3. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập

Ngoài các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nêu trên, thành viên HĐQT độc lập cần phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho chính 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 ba (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, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử trở thành Thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài.

Cổ đông/ nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị tham khảo hồ sơ được đính kèm trong Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục Quan Hệ Cổ Đông – Đại hội đồng Cổ đông thường niên) tại đường dẫn: <http://vanphathung.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien.html>.

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị chậm nhất lúc **17 giờ, ngày 20/04/2021** (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ:

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Địa chỉ: 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3785 0011 – Ext: 1510 Fax: (028) 3785 4422

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị”.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử chức danh Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng Cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN