

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2016-2021

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

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2021, 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 độc lập của Công ty như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập được bầu: 01 thành viên.

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

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 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT độc lập 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 và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- 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 độc lập 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 độc lập (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 độc lập tham khảo hồ sơ được đính kèm trong Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử Thành viên HĐQT độc lập 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 độc lập chậm nhất lúc **17 giờ, ngày 04/05/2020** (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3785 0011

Fax: (028) 3785 4422

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

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử chức danh Thành viên HĐQT độc lập 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



VÔ ANH TUẤN