

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Điều Lệ Công Ty");
- Căn cứ Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 ("Quy Chế");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lê Anh Đức – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Việt Tuấn – TV HĐQT độc lập;
- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (Ông Lê Anh Đức và Ông Nguyễn Việt Tuấn).

Ông Lê Anh Đức và Ông Nguyễn Việt Tuấn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu cử vào vị trí thành viên HĐQT. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận được vị trí nên ngày 31/3/2021, Ông Lê Anh Đức và ông Nguyễn Việt Tuấn đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Như vậy, nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc đề nghị miễn nhiệm nêu trên, số lượng thành viên HĐQT Công ty còn 03 người. Để đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát của HĐQT thì HĐQT cần bầu bổ sung 02 thành viên để đảm bảo số lượng theo quy định tại Điều Lệ Công Ty.

Do đó, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung

- Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT theo đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ Công Ty sau khi miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. Số lượng thành viên và thời hạn

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 02. Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.



(Handwritten mark)

- Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến khi nhiệm kỳ 2020 – 2024 kết thúc.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế

3. Quy định đề cử, ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ 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 HĐQT. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định.

4. Tiêu chuẩn ứng viên

- 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 17 của Luật Doanh Nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT của KPF không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.kpf.com.vn>)

- Biên bản họp nhóm đề cử, Đơn đề cử hoặc Đơn tự ứng cử Thành viên HĐQT (Bản gốc) (Tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (Bản gốc) (Tham khảo theo mẫu);
- Bản sao y chứng thực các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn trong vòng 6 tháng (02 bản);
- Bản sao y chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (Nếu có) (01 bản);
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ của mình.

6. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, vui lòng gửi 01 bộ hồ sơ ứng cử, đề cử (Bản gốc) trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm

trước 16:30 ngày 24/4/2021 (Tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thời hạn ký nhận với bưu điện) về trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 024.39970803
Liên hệ: Phạm Thị Thu Thảo – Email: thao.pham@kpf.com.vn

- Ngoài phong bì hồ sơ đề cử/ ứng cử cần ghi rõ "Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị"
- Sau thời gian trên, mọi trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử sẽ không được xem xét giải quyết. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
- Sau thời gian trên, Cổ đông không ứng cử, đề cử hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cơ sở công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Anh Đức

