|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  ----------------------  Số: 02-19/TB/HĐQT/HIPT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\*\*\*\*\*\*\*** |

*Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019*

**THÔNG BÁO**

(*V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022*)

-------------------------

***Căn cứ:***

* *Luật Doanh nghiệp số số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
* *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;*
* *Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty;*
* *Nhu cầu thực tế,*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau:

1. **Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung**

* Hội đồng quản trị: 02 thành viên
* Ban Kiểm soát: 02 thành viên

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS**
   1. ***Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT***

* Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
* Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại năm (05) Công ty khác.
  1. ***Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS***
* Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
* Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty.
* Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
* Không làm việc trong bộ phận Tài chính, Kế toán của Công ty.
* Không là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiêm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS**
   1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử/ứng cử các ứng viên HĐQT/BKS.
   2. 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. **Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS**

Hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm:

* Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT hoặc BKS (Theo mẫu);
* Bản kê khai lý lịch của ứng viên (Theo mẫu);
* Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

1. **Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ**

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Tầng 4 – HIPT Building, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà

Điện thoại: (024) 38474548 máy lẻ 264 Email: [codong@hipt.com.vn](mailto:codong@hipt.com.vn)

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ **trước 17 giờ ngày 26/06/2019.**

Trân trọng thông báo!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Lưu: VP HĐQT;* * *Các bên có liên quan.* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Chủ tịch** |

***Lê Hải Đoàn***