



ISO9001:2008

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD-CIC
Địa chỉ: Toà nhà 777, đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 043.6646301/02 Fax: 043.6646303
Email: hudcic@hud.com.vn
Website: hudcic.com.vn

Số: 105 /TB-HUD-CIC

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử (bổ sung) chức danh thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUD-CIC nhiệm kỳ 2013-2018

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC,
- Căn cứ Nghị quyết số: 93./NQ-HĐQT ngày 30/3/2016 của HĐQT Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC (Công ty HUD-CIC) gồm 04 thành viên. Để thuận lợi và hiệu quả hơn trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị bầu (bổ sung) 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Để chuẩn bị nhân sự (ứng cử viên) báo cáo Đại hội đồng cổ đông bầu (bổ sung) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đồng quản trị Công ty HUD-CIC thông báo với toàn thể cổ đông về việc đề cử/ứng cử (bổ sung) vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty HUD-CIC như sau:

1. Điều kiện và tư cách tham gia đề cử/ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nếu đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1.1. Điều kiện tham gia đề cử/ ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

- Đáp ứng các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC về việc ứng cử, đề cử và tư cách của các thành viên Hội đồng quản trị;

- Việc đề cử, ứng cử thực hiện theo quy định của Pháp luật về nhóm cổ đông có quyền đề cử;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền liên kết số cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị. Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ, chiếm từ 10 đến dưới 30% được quyền đề cử 01 thành viên; nếu chiếm từ 30% đến 50% được quyền đề cử 02 thành viên; nếu chiếm từ 50% đến 70% được quyền đề cử 03 thành viên, nếu lớn hơn 70% được đề cử 04 thành viên.

1.2. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kinh tế, luật; Có sức khỏe tốt và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ tự ứng cử/đề cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có:

- Thư đề cử/ứng cử (theo mẫu) vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/ 2013-2018: 02 bản chính;

- Bản chính kê khai lý lịch có dán ảnh: 02 bản chính;

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn: 02 bản;

- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên thuộc nhóm cổ đông/tổ chức đề cử/ủy quyền ứng cử).

- Người được đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ ứng cử.

Quý vị cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử (bổ sung) chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty HUD-CIC theo các nội dung trên, đề nghị gửi Hồ sơ, văn bản về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD-CIC

Địa chỉ: tầng 5, Tòa nhà 777, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 043.6646301/02 Fax: 043.6646303

Người nhận: Bà Lê Thị Kim Lan – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Thời gian: trước 16h30 ngày 20/4/2016

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC trân trọng thông báo.

