

THÔNG BÁO

*Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sách Hà Nội (“Công ty”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT Công ty. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT theo Quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

- I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026: 01 (một) thành viên.
- II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:
 1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
 - Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận.
 - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
 - Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
 - Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.
 - Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
 2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử **01 (một)** ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **02 (hai)** ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **03 (ba)** ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **04 (bốn)** ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa **05 (năm)** ứng cử viên.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

“Công ty Cổ phần Sách Hà Nội

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền; phường Tràng Tiền; quận Hoàn Kiếm; Tp. Hà Nội”

Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT”**.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD, HĐQT;
- Lưu VP.

