

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Ngày 17/09/2024 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Thành. HĐQT đã nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Do đó, Ban tổ chức Đại hội xin được trân trọng thông báo để các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên
2. Số lượng ứng viên HĐQT: không hạn chế
3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
4. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với các ứng viên:

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau (căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 24 Điều lệ công ty):

- + 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 tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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 một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- + Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.



5. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

4.1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử 01 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc bổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 về văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

- Hồ sơ bao gồm:

- + Đơn đề cử vào HĐQT (theo mẫu số 1);
- + Đơn ứng cử vào HĐQT: Trường hợp ứng viên tự ứng cử (theo mẫu số 2)
- + Biên bản họp nhóm trong trường hợp nhóm cổ đông đủ điều kiện có nhu cầu đề cử (Theo mẫu số 3);
- + Sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất; (Theo mẫu số 4)

- + Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau của ứng viên: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- + Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thoả mãn điều kiện đề cử/ứng cử (đối với cổ đông/nhóm cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Đối với cổ đông/nhóm cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Giấy xác nhận số dư chứng khoán tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 14/10/2024)
- + Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
- + Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

3.3. Thời hạn gửi và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội vui lòng gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu cử thành viên HĐQT trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát đến văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội trước **16 giờ 30 phút ngày 18/11/2024** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

Địa chỉ: số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Người liên hệ: Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0943 133 042

Email: hanhnn@congvienhotay.com.vn

Trân trọng thông báo! *uh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ VÂN