

TẬP ĐOÀN GELEX

Số: 16 /2022/GELEX/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO**Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026****Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên **HĐQT** để bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 12/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên **HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

Ngày 20/4/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhận được đơn từ nhiệm/xin thôi đảm nhận chức vụ thành viên **HĐQT** của ông Võ Anh Linh. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên **HĐQT** Công ty của ông Võ Anh Linh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị Công ty, **HĐQT** Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty về việc miễn nhiệm thành viên **HĐQT** do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2021-2026. Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên **HĐQT**.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu bổ sung thành viên **HĐQT****2.1. Số lượng bổ sung:** 01 (một) thành viên.**2.2. Tiêu chuẩn ứng viên **HĐQT**:**

Thành viên **HĐQT** phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT**

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT** thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên **HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên **HĐQT**, cụ thể:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

b) Tự Ứng cử vào HĐQT:

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX để Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX nhận được trước 17h00 *Thứ Năm ngày 28/4/2022*, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Tầng 24, Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 39726245/6 - Fax: (84.24) 3972 6282.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (các mẫu biểu này được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử);
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Lập danh sách báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên hợp lệ chính thức để tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại Mục 3 trên mà tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

Nguyễn Hoa Cường

