

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí nhiệm kỳ 2022 – 2026**

Kính gọi: Quý Cổ đông Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí

Nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí (“Công ty”) sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp (2022 – 2026) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021, Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

1.1 Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ năm phần trăm (5 %) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để làm thành viên HĐQT như quy định tại mục dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT của Công ty.

1.2 Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5 % số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10 % số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10 % đến dưới 30 % được đề cử hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30 % đến dưới 50 % được đề cử ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50 % đến dưới 65 % được đề cử bốn (04) ứng viên để bầu vào HĐQT.
- và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65 % trở lên được đề cử đủ số ứng viên để bầu vào HĐQT.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022 – 2026, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

2.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 là sáu (06) người.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được quy định tại Khoản 9, Điều 24 Điều lệ Công ty ban hành ngày 25/04/2017.

3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:

1. Thư đề cử (Mẫu số 01-CNL)
2. Thư ứng cử (Mẫu số 02-CNL)
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (Mẫu số 05)
4. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên
5. Thông tin về các vị trí, chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty.
6. Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty chậm nhất là **17:00 ngày 22/04/2022** theo địa chỉ sau:

Người nhận: Hội đồng Quản trị - Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí Địa chỉ: 51, Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
--

Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

Hội đồng Quản trị
Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí
Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Anh Tâm