

## THÔNG BÁO

### Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2004 (đã sửa đổi bổ sung lần 8 ngày 27/4/2018);

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ - HĐQT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 xin thông báo đến Quý cổ đông việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

#### **I. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên**

Lý do: thay thế thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm

#### **II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị** (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014):

- 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 quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- 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.

#### **2. Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền

