

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01 tháng 07 năm 2020;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội theo đúng Luật Doanh nghiệp; Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Hội đồng quản trị theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty là: 03 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là: 02 thành viên

Lý do: Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Bùi Bích Phong - thành viên Hội đồng quản trị công ty

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: 01 thành viên

2. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp
- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật
- Có đủ sức khỏe
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật doanh nghiệp

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội chậm nhất 12^{h00} ngày 03 tháng 8 năm 2023 (Thứ Năm) theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 - CN 5 Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: **024 38362027**

Liên hệ: **Bà Phạm Thị Hợp**

Chức vụ: Thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Điện thoại: **0979 066 095**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025; tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội tổ chức vào ngày 08 tháng 8 năm 2023

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI TẤN ANH