

Số: 181/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020.

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS  
Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội theo đúng quy định hiện hành, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

### 1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị : 05 thành viên.
- Ban kiểm soát : 03 thành viên.

### 2. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.

Cổ động hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần phổ thông của công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng gần nhất tính đến ngày 11/5/2020, được tự đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

### 3. Tiêu chuẩn của ứng viên đề cử vào Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

#### 3.1. Tiêu chuẩn của ứng viên đề cử vào Thành viên Hội đồng quản trị.

- 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 18 của Luật Doanh nghiệp;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì 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, Tổng 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.

### 3.2. Tiêu chuẩn của ứng viên đề cử vào Thành viên Ban kiểm soát.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng;

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong phòng Tài chính kế toán của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

### 4. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 phải gửi hồ sơ về công ty bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu).

- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu).

**5. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử/ ứng cử:**

5.1 *Nơi nhận và thẩm định hồ sơ:* Hồ sơ đề cử/ứng cử theo thông báo này được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ.

Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Số 2 Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.37150327 - Fax: 04.37150328

5.2 *Thời gian nhận hồ sơ:* trước ngày 15/5/2020. Hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị công ty sẽ chốt danh sách những người được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đại hội sẽ không bàn thêm về danh sách đề cử và ứng cử mà chỉ tiến hành bầu cử.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể vui lòng truy cập trang Website công ty: [www.vihafood.com](http://www.vihafood.com) để tải các tài liệu (Quy chế ứng cử, đề cử; Mẫu đơn ứng cử/đề cử; Mẫu biên bản họp nhóm; Mẫu sơ yếu lý lịch).

Xin trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT,

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Vũ Hoan**

