

Số: 43/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà
và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, như sau:

- 1. Lý do:** Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 hết nhiệm kỳ.
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện và quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT và BKS:** Theo Quy chế ứng cử, đề cử.
- 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**
 - Thư ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu).
 - Giấy đề cử/Thỏa thuận lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu).
 - Tóm tắt lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
 - Bản sao có chứng thực: CMND (hoặc CCCD/hộ chiếu), hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú), các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.

(Quy chế và mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.hidico.com.vn)

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Để thuận tiện trong việc lập danh sách ứng viên, phiếu bầu cử,... đề nghị gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban Tổ chức đến hết ngày **18/3/2021**. Mọi trường hợp ứng cử, đề cử sau thời hạn trên đều không hợp lệ để được xem xét.

Địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Số 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: (0277)3853 164

Email: congythidico@gmail.com

(Nếu email trước bản scan thì bản gốc gửi qua đường bưu điện)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Ngân

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 3 năm 2021

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được thực hiện theo những quy định sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, đúng quy định.
2. Đảm bảo nhân sự cho HĐQT và BKS hoạt động nhằm ổn định công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh.

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Số lượng

- a) HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 dự kiến từ 03 đến 05 thành viên.
- b) BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 dự kiến từ 02 đến 03 kiểm soát viên (KSV).

2. Nhiệm kỳ

- a) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và KSV không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- b) Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ thành viên HĐQT, KSV bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Có năng lực quản trị, điều hành, định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- d) Có tâm huyết với sự phát triển bền vững của Công ty và tinh thần trách nhiệm cao nhất trong mọi tình huống.

2. KSV phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

Nguyễn Tấn Ngân

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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Tôi tên là:

Đang sở hữu cổ phần (nếu có), và được đề cử của Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu
..... cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm
thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Tóm tắt lý lịch;
- Bản sao có thị thực: CMND (hoặc CCCD/Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú), các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.
- Giấy đề cử/Thoả thuận lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT.

Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp trong thư này và sơ yếu lý lịch kèm theo là sự
thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.

Trân trọng./.

....., ngàytháng 3 năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thỏa điều kiện làm thành viên HĐQT
theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và hồ sơ gửi về BTC đúng thời hạn quy định.

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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Tôi tên là:

Đang sở hữu cổ phần (nếu có), và được đề cử của Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Tôm tắt lý lịch;
- Bản sao có thị thực: CMND (hoặc CCCD/Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú), các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.
- Giấy đề cử/Thoả thuận lập nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS.

Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp trong thư này và sơ yếu lý lịch kèm theo là sự thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.

Trân trọng./.

....., ngàytháng 3 năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thỏa điều kiện làm thành viên BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và hồ sơ gửi về BTC đúng thời hạn quy định.

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

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Tên Cổ đông:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:CP. Tỉ lệ sở hữu.....

Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà:

1. Họ và tên:
CMND/CCCD/HC số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ (nếu có):CP.
2. Họ và tên:
CMND/CCCD/HC số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ (nếu có):CP.

3.

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

....., ngày tháng 3 năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú: Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết sử dụng mẫu này để đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

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

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Tên Cổ đông:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:CP. Tỷ lệ sở hữu.....

Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà:

1. Họ và tên:
CMND/CCCD/HC số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ (nếu có):CP.
2. Họ và tên:
CMND/CCCD/HC số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ (nếu có):CP.
3.

Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

....., ngày tháng 3 năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú: Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết sử dụng mẫu này để đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

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

THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:, cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:
2. Cổ đông:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:, cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:
3.

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:..... (chiếm%/tổng CP có quyền biểu quyết)

Chúng tôi đồng ý thành lập Nhóm Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp và đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty:

1. Họ và tên người được đề cử:
CMND/CCCD/HC số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): CP.
2.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thỏa thuận này được lập vào lúc giờ, ngày...../3/2021 tại

Chữ ký của các Cổ đông thành lập nhóm

1. _____
2. _____
- ...

Chữ ký của người được đề cử

Ghi chú: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết sử dụng mẫu này để lập nhóm đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

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

THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:, cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:
2. Cổ đông:
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:, cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:
3.

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:..... (chiếm%/tổng CP có quyền biểu quyết)

Chúng tôi đồng ý thành lập Nhóm Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp và đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty:

1. Họ và tên người được đề cử:
CMND/CCCD/HC số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): CP.
2.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thỏa thuận này được lập vào lúc giờ, ngày...../.../2021 tại

Chữ ký của các Cổ đông thành lập nhóm

1. _____
2. _____
- ...

Chữ ký của người được đề cử

Ghi chú: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết sử dụng mẫu này để lập nhóm đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

TÓM TẮT LÝ LỊCH

Ứng cử viên Hội đồng quản trị

Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên:
2. Giới tính (nam/nữ):
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/HC số: , ngày cấp: , nơi cấp:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hóa:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác:
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Ngày tháng 3 năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT LÝ LỊCH

Ứng cử viên Ban kiểm soát

Vị trí ứng cử: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên:
2. Giới tính (nam/nữ):
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/HC số: , ngày cấp: , nơi cấp:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hóa:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác:
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Ngày tháng 3 năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)