



Ngày 05 tháng 4 năm 2018.

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua, nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm (2014-2019) và số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người.

Ngày 3/4/2018, Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Thành viên HĐQT của Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT tối thiểu theo quy định tại Điều lệ của Công ty và để đáp ứng cơ cấu thành viên HĐQT độc lập đối với Công ty niêm yết theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên (trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên bầu thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm a, b, c, d nói trên còn có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.



- f) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- j) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- h) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- i) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Mẫu Sơ yếu lý lịch
- Thư ứng cử/ đề cử
- Giấy ủy quyền ứng cử
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ khác nếu có.

Tải mẫu File đính kèm tại www.lideco.vn

5. Thời hạn nhận hồ sơ:

Thời hạn chốt hồ sơ: **16 giờ ngày 19/04/2018**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện

theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty).

6. Nơi nhận hồ sơ:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm

Địa chỉ: Tầng 2A - Tòa No9B1 - KĐT M Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN

Điện thoại: 024.22214124 (ext: 58) Fax: 024.22214134 Email: lideco@lideco.vn

Trân trọng,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kha

