



Số: 22/TB-HĐQT-LIDECO

Ngày 05 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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

Để đảm bảo quy định về cơ cấu thành viên hội đồng quản trị Công ty có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm có 06 thành viên hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. pTheo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT

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

2.1 Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể như sau:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật DN, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất



năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

2.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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;

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

2.3 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại 2.1, 2.2 còn phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

b) 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;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện trở thành ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người tham gia bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Việc đề cử người làm ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người làm ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và phải thông báo với Hội đồng quản trị Công ty về việc hợp nhóm trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

015332
ONG T
PHẬT
TRIỂN D
LIÊN
ẤY - T

b) Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo tỷ lệ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trường hợp không đủ số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thì Hội đồng quản trị có quyền đề cử.

3. Hồ sơ ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

Mẫu Sơ yếu lý lịch; Thư đề cử; Giấy ủy quyền đề cử;

Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ khác nếu có.

Tải mẫu File đính kèm tại www.lideco.vn

4. Thời hạn nhận hồ sơ:

Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ ngày 25/04/2021.

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 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