

Số: 30 /TB-HĐQT-IZI

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm  
nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm sửa đổi lần thứ VI ngày 18/01/2019;
- Căn cứ Tờ trình số: 28./TTr-IZI-HĐQT ngày 20/4/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm về việc Quyết định việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm (Công ty) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

### 1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 (ba)
- Số lượng thành viên BKS : 03 (ba)

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

**2.1 Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (dưới đây) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Từ 10% đến dưới 30% : được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 65% : được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 65% trở lên : được đề cử đủ số ứng viên;

### 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo Luật doanh nghiệp 2014)

- Thành viên HĐQT: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty hoặc tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.



- Thành viên BKS: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 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 và người quản lý khác; Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

**3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu: 01 bản).
- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 01 bản).
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

**Ghi chú:** Các mẫu được vui lòng xem chi tiết tại website: [www.hoacamizi.com.vn](http://www.hoacamizi.com.vn)

**4. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:**

**Thời gian nhận hồ sơ:** Trước 09h ngày 08/5/2020. 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 và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên (theo điều 24.3 Điều lệ Công ty).

**Nơi nhận hồ sơ:** Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm.**

Đường số 01, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0914.109.667

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Hồng Nhu*

Lê Hồng Nhu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẨM NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm Cổ đông của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm (Công ty) bao gồm:

| STT | Họ tên cổ đông   | Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ phần của Công ty: 5.000.000 cp) | Chữ ký |
|-----|------------------|------------------------|-------------------|---|--------|
| 1   |                  |                        |                   |   |        |
| 2   |                  |                        |                   |   |        |
| ... |                  |                        |                   |   |        |
|     | <b>Tổng cộng</b> |                        |                   |   |        |

Căn cứ vào Thông báo số ...../HĐQT-IZI ngày ....tháng .....năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

**1/. Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT Công ty:**

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số CMND/Hộ chiếu |
|-----|--------------------|------------------|
|     |                    |                  |
|     |                    |                  |
|     |                    |                  |

**2/. Danh sách ứng viên đề cử vào BKS Công ty:**

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số CMND/Hộ chiếu |
|-----|--------------------|------------------|
|     |                    |                  |
|     |                    |                  |
|     |                    |                  |

**3/. Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2020

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM**  
**NIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

- Tôi tên là:.....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....  
Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị cho Tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2020

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên.

Ảnh 4 x 6

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



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nguyên quán: .....
- Quốc tịch hiện nay: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp .....
- Nơi cấp: .....
- Hộ khẩu thường trú: .....
- Chỗ ở hiện nay: .....
- Điện thoại: ..... Email: .....

### 2. Trình độ:

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|--------------------|----------|
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |

### 3. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nghề nghiệp, Chức vụ | Tên tổ chức | Khen thưởng, kỷ luật |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|
|           |                      |             |                      |
|           |                      |             |                      |
|           |                      |             |                      |
|           |                      |             |                      |

### 4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan**  
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)  
**hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường**  
nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú  
(nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)