

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

### v/v ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 8h30, **thứ Tư – 18/04/2018**.

Do nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã hết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Theo điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS tuân thủ các điều kiện sau:

#### **Điều 11.2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông**

Mục b: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: Đề cử các Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát theo tỷ lệ phần trăm bằng hoặc xấp xỉ bằng tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trong tổng số cổ phần của Công ty;

#### **Điều 18.2: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị**

Mục c: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 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 đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

#### **Điều 18.3 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị**

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- ✓ Hiện không là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban điều hành của bất kỳ một doanh nghiệp khác cạnh tranh với công ty
- ✓ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- ✓ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
- ✓ Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

#### **Điều 21.1: Thành viên Ban kiểm soát**

Mục b: Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### **Điều 21.3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- ✓ Từ 21 tuổi trở lên, 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 này;
- ✓ 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 hoặc Tổng 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.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban Cổ đông (Ms Huỳnh Thị Thanh Nga) **trước 17 giờ ngày 13/04/2018** theo địa chỉ:

Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 028 – 54123400

Fax: 028 – 54108801

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Cổ đông không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử TV HĐQT
- Đơn ứng cử, đề cử TV BKS
- Mẫu SYLL

Trân trọng thông báo!

**P.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(Đã ký)**

**ĐINH HÀ DUY TRINH**