

THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FECON NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành (“Luật doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần FECON (“Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON (“Quy chế hoạt động HĐQT”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần FECON (“Quy chế hoạt động BKS”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2019-2024 do có các thành viên HĐQT, BKS xin từ nhiệm rút khỏi danh sách thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

2. Tư cách thành viên HĐQT:

(a) Tiêu chuẩn và điều kiện chung làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, bao gồm:

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



- 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;
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 (năm) công ty khác.

3. Quyền đề cử thành viên HĐQT:

- Căn cứ Điều 25 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự ứng cử (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc đề cử ứng viên HĐQT với số lượng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung quy định tại Mục I.1 Thông báo này (dự kiến là 02 (hai) ứng viên HĐQT).
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết hoặc gửi nội dung cho người triệu tập họp ĐHĐCĐ thông báo cho các cổ đông dự họp trước đại hội khi tiến hành bầu cử.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**1. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.****2. Tư cách thành viên BKS:**

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty, bao gồm:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không là người đại diện phần vốn của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó

3. Quyền đề cử thành viên BKS:

- Căn cứ Điều 36 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự ứng cử (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc đề cử ứng viên BKS với số lượng tối đa không quá số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung (dự kiến là 01 (một) ứng viên BKS).
- Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.



- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết hoặc gửi nội dung cho người triệu tập họp ĐHĐCĐ thông báo cho các cổ đông dự họp trước đại hội khi tiến hành bầu cử.

III. Hồ sơ, nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên HĐQT/BKS:**1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS:**

- (a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử và có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải gửi cho Hội đồng quản trị Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
- (i) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu: 02 bản);
 - (ii) Bản kê khai lý lịch cá nhân và thông tin của ứng cử viên; kèm theo cam kết của ứng cử viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân trong hồ sơ, và về việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu: 02 bản);
 - (iii) Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công 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 (02 bản/một giấy tờ);
 - (iv) Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (đối với trường hợp đề cử theo nhóm cổ đông).

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty cổ phần FECON: <http://fecon.com.vn>

- (b) Các văn bản trong hồ sơ nêu trên, nếu lập ở nước ngoài, phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- (c) Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: 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 FECON**Hội đồng quản trị**

Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.6269 04 81

Fax: 024.6269 04 84

Email: bantroly@fecon.com.vn

- (d) Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: chậm nhất là **17h00 ngày 16/04/2022**.
- (e) Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS phù hợp với nội dung Thông báo này, quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của Công ty sẽ được Công ty cổ phần FECON xem xét chấp thuận đưa vào Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
FECON
TP. HÀ NỘI - VIỆT NAM

Phạm Việt Khoa