

THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN 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 68/2014/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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**”);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

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

1. Số lượng thành viên HDQT dự kiến được bầu: 09 thành viên bổ sung, trong đó có tối thiểu 03 thành viên độc lập. Số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quyết định chính thức tại phiên họp.

2. Tư cách thành viên HDQT:

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

Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ công ty, bao gồm:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- Có trách nhiệm, đạo đức tốt và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HDQT, các cán bộ nhân viên Công ty;
- Không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 (năm) công ty khác

(b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HDQT:

Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, thành viên độc lập HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:



- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty, không đồng thời là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ 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 tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2019 của Công ty.
- 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;
- 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;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2019 của Công ty.

3. Quyền đề cử thành viên HĐQT:

Căn cứ Điều 25 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết theo tỷ lệ dưới đây trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên thì có quyền đề cử người vào HĐQT theo tỷ lệ tương ứng:

- Nếu nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- 1. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu:** 03 thành viên. Số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quyết định chính thức tại phiên họp.
- 2. Tư cách thành viên BKS:**

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ công ty, bao gồm:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

3. Quyền đề cử thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết theo tỷ lệ dưới đây trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên thì có quyền đề cử người vào BKS theo tỷ lệ tương ứng:

- Nếu nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định, tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

1. Hồ sơ ứng cử, đề 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 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 (theo mẫu: 02 bản);
- (iii) 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 (02 bản/một giấy tờ);
- (iv) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng



khoản Việt Nam (tính đến ngày 02/04/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp DHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần FECON);

- (v) 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: 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

Ban Pháp chế - Thư ký

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: banthuky@fecon.com.vn

- (d) Thời gian nhận hồ sơ đề cử: **chậm nhất 17h00 ngày 22/04/2019.**
Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội, thì cổ đông, nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp Hồ sơ ngay cho Chủ tọa để xem xét.
- (e) Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS phù hợp với nội dung Thông báo này, pháp luật và Điều lệ 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
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa