

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần FECON nhiệm kỳ 2024-2029

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 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần FECON (“**Công ty**”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON xin trân trọng thông báo về việc đề cử người vào Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ mới 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

### I. ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập.

#### 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, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, bao gồm:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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 Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.

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

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện chung của thành viên HĐQT như nêu tại mục (a) trên, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của pháp luật và Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, bao gồm:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 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, 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;
- 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;



- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước tính đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3. Quyền đề cử thành viên HĐQT:**

- (a) 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 đề cử mình (đối với cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên) hoặc đề cử một hoặc một số người HĐQT với số lượng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu quy định tại Mục I.1 Thông báo này.
- (b) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp 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 nội dung bầu cử;
- (c) Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần bầu, HĐQT đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đề cử 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.

## **II. ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) thành viên.**

### **2. Tư cách thành viên BKS:**

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, 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 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 người vào BKS:**

- (a) Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 36 Điều lệ, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự đề cử mình (đối với cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên) hoặc đề cử một hoặc một số người vào BKS với số lượng tối đa không quá số lượng thành viên BKS cần bầu nêu tại mục II.1 Thông báo này.
- (b) Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm đề cử 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.
- (c) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp 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 VIÊN HĐQT, BKS

#### 1. Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, BKS:

- (a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử người đủ điều kiện vào HĐQT, BKS thì phải gửi cho Hội đồng quản trị Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
- (i) Đơn đề cử thành viên HĐQT, hoặc thành viên 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 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, thành viên 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 và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và 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: Hồ sơ 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](mailto:bantroly@fecon.com.vn)

- (d) Thời hạn nhận hồ sơ: chậm nhất là **17h00 ngày 19/04/2024**.
- (e) Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS phù hợp với nội dung Thông báo này, quy định pháp luật, Điều lệ 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 ứng cử viên HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**PHẠM VIỆT KHOA**