

Số: 0704/2022/TB/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;

Năm 2022 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2017-2022) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”), HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS của Tập đoàn CEO nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- 1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên**
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT**

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cụ thể:

- 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;
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc ĐKKD của cổ đông đề cử và của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày

18/4/2022 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Tập đoàn CEO.

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84 24) 3787 5136 (Máy lẻ: 143 hoặc 107) Fax: (+84 24) 3787 5137

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

“Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử, được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

II. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS

Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể:

- 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 người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
 - 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 doanh nghiệp;
 - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- ### **3. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.**
- ### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS**
- Văn bản đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc ĐKKD của cổ đông đề cử và của ứng viên;
 - Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.
 - Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày

18/4/2022 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Tập đoàn CEO.

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84 24) 3787 5136 (Máy lẻ: 143 hoặc 107) Fax: (+84 24) 3787 5137

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

“Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027”.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử, được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký**

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.