

Số: 431./2021/TB-CENLAND

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến được bầu bổ sung:** 01 thành viên.

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện đối với các ứng viên:**

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau (căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 25 Điều lệ công ty):

- ✓ 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 pháp luật;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ✓ Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. **Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

3.1. **Quyền đề cử, ứng cử 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 đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3.2. **Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 về văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
- Hồ sơ bao gồm:



Handwritten signature

- ✓ Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên HĐQT (theo mẫu);
- ✓ Sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất; (Theo mẫu Bản cung cấp thông tin);
- ✓ Biên bản họp nhóm (theo mẫu) trong trường hợp nhóm cổ đông đủ điều kiện có nhu cầu đề cử;
- ✓ Các tài liệu khác theo yêu cầu tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

3.3. Thời hạn gửi và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 được gửi trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát đến văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ tại Tầng 1, Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất trước **16 giờ 30 phút ngày 05/01/2022**.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- Đăng Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Trung Vũ

