



Số: *MG*/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 của Công ty cổ phần Property One

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Property One;

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS Công ty đã hết. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2027. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2027, cụ thể như sau:

I- Bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Tổng số thành viên HĐQT bầu là: 03 thành viên

Quý cổ đông căn cứ vào tỷ lệ nắm giữ cổ phần và theo quy định của Điều lệ Công ty để ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024-2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (có mẫu đơn đề cử, ứng cử gửi kèm thông báo).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2027

- Có đủ năng lực hành vi dân sự;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không thuộc đối tượng được nêu tại khoản 2 Điều 17 của luật Doanh nghiệp 2020.

II- Bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Tổng số thành viên BKS bầu là: 03 thành viên

Quý cổ đông căn cứ vào tỷ lệ nắm giữ cổ phần và theo quy định của Điều lệ Công ty để ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (có mẫu Đơn đề cử, ứng cử gửi kèm thông báo này).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- 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;

- 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.

III- Thể thức ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS. Việc đề cử người để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

b. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT và ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định Điều lệ Công ty và pháp luật thì HĐQT có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên HĐQT và BKS có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên BKS. Danh sách các ứng viên HĐQT và BKS do HĐQT và BKS đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

c. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị và BKS Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

IV- Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS

● Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND hoặc hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

● Thông tin tiếp nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Nơi nhận hồ sơ: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, 98 Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.
- Thời gian nộp: Trước 15h00' ngày 17 tháng 03 năm 2024.

(Chi tiết xin liên hệ với Bà Trần Thị Phương Thảo - Điện thoại 0985.211.911)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

