

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

***Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes
nhiệm kỳ 2017 – 2022***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**"), thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

1.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các quy định pháp luật có liên quan.

1.2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu bổ sung thành viên BKS

2.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và các quy định pháp luật có liên quan.

2.2. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 07/04/2020 - ngày lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm và gộp số cổ phần có quyền biểu quyết để đủ tỷ lệ ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Khoản 3.2 và Khoản 3.3 dưới đây.

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1.2 Mục 1 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1.2 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

3.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS; từ 20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu bổ sung thành viên BKS quy định tại Khoản 2.2 Mục 2 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2.2 nêu trên thì BKS đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 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 khoán Việt Nam (tính đến ngày 07/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty).

5. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 25/04/2020 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLC Homes

Địa chỉ văn phòng: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3787 2999

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Hương Trần Kiều Dung