

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

### Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp 2014”);
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 (“Nghị định 71”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016 (“Điều lệ Công ty”);

Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập bổ sung cho nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội cổ đông 2020 như sau:

#### A. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT độc lập:

(Trích khoản 2 và khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sau (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa hai (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT độc lập thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### B. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên HĐQT:

Theo Điều 151 của Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

*Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:*

- *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 năm liền trước đó.*
- *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, cha đẻ, cha 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 1% 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 liền trước đó.

### C. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT độc lập bao gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Một bản sao công chứng CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân;
4. Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của ứng viên;
5. Bản đánh giá về công việc trước đây, trong trường hợp tái ứng cử/ đề cử;
6. Các hồ sơ, tài liệu bổ sung khác liên quan đến tính độc lập, các lợi ích liên quan.

Quý vị cổ đông vui lòng tải các mẫu tài liệu (1) & (2) tại đường dẫn bên dưới:

<http://vinhhoan.com/shareholders-meetings/>

### D. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.

### E. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 của Công ty Cổ phần Vinh hoàn **trước 16h ngày 07/05/2020** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Gửi: Công ty Cổ phần Vinh Hoàn  
Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng  
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM  
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN**

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**