

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo:

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Dự kiến Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 (HĐQT) do 03 thành viên HĐQT đã từ nhiệm và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 (BKS).

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin thông báo việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS tuân thủ các điều kiện sau:

1. Về quyền đề cử, ứng cử HĐQT, BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo danh sách chốt tại **ngày 03/4/2019** nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty (*Xem khoản 3 Điều 11 Điều lệ*). Cụ thể như sau:

1.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

“Các cổ đông nắm cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.” (*Xem Khoản 2 Điều 24 Điều lệ*)

1.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% đến dưới 20% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 50% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề

cử hai (02) thành viên; từ 50% trở lên số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên. (Xem Khoản 2 Điều 36 Điều lệ)

2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS dự kiến bầu:

2.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022: 03 thành viên, trong đó bao gồm 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị (để bảo đảm đủ số lượng thành viên HĐQT là 9 người theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty và tỷ lệ thành viên độc lập của HĐQT theo quy định khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017).

2.2. Bầu BKS nhiệm kỳ mới 2019 - 2024: 03 thành viên (Xem khoản 1 Điều 36 Điều lệ).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên bầu HĐQT (khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):

a) Ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- (i) 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 Doanh nghiệp năm 2014;
- (ii) 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.
- (iii) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

b) Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm a) trên đây và các điều kiện sau:

- (i) 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.
- (ii) 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;
- (iii) 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;
- (iv) 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;
- (v) 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.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên bầu BKS (Điều 164 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP):

Ứng viên bầu BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Phải là kế toán viên, kiểm toán viên;
- đ) Không phải là người đang làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang công tác (Theo mẫu)
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú của ứng viên
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Bản sao Hộ chiếu/CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người đề cử hoặc người đại diện cho Nhóm cổ đông đề cử
5. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
6. Giấy tờ xác nhận sở hữu cổ phiếu NVT trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày 03/4/2019
7. Danh sách cổ đông tham gia Nhóm đề cử (Theo mẫu)
8. Bản cam kết của ứng viên trong trường hợp được cổ đông đề cử (Theo mẫu)
9. Văn bản chứng minh ứng viên đang được cổ đông uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần (nếu có).

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến **Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tại địa chỉ: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, 180 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; điện thoại: 024-39264950/51 Fax: 024-39264952**. Thông tin và các mẫu giấy tờ có liên quan được đăng tải tại website: <http://www.ninhvanbay.vn>.

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **trước 17h00 ngày 20/4/2019**. Các hồ sơ đề cử, ứng cử được bộ phận văn thư Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Xuân Hải