

Dĩ An, ngày 09 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp nhiệm kỳ 2022 – 2027)



### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán và các văn bản quy định hiện hành
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp theo đúng luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xin thông báo tới Quý Cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

### 1. Dự kiến số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **01 (một) thành viên.**

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số 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 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

### 3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

### 4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Bản sao Hộ chiếu/CMND/GPĐKKD của người đề cử hoặc người đại diện hợp pháp.

- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Giấy tờ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, theo mục 2 và mục 4 thông báo này.

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bru điện dưới hình thức đảm bảo đến Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp theo địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Điện thoại: 02743 749080.

Mẫu hồ sơ có liên quan được đăng tải tại website: [gachngoinhiep.com](http://gachngoinhiep.com)

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: trước **13h00 ngày 17/4/2024, sau thời gian trên sẽ không có giá trị.**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng thông báo!



**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT