

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP**

Tổng công ty Thương mại Hà Nội xin được thông báo đến Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

### **I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến là: 03 thành viên

### **II. Ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

#### **1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023**

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty. Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời làm thành viên HĐQT của Công ty khác.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

#### **2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

- 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 khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### **3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng cử viên tham gia HĐQT và 01 ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 02 ứng cử viên tham gia HĐQT và 02 ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 03 ứng cử viên tham gia HĐQT và 03 ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 04 ứng cử viên tham gia HĐQT và 04 ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 05 ứng cử viên tham gia HĐQT và 05 ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên tham gia HĐQT và 06 ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng cử viên tham gia HĐQT và 07 ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng cử viên tham gia HĐQT và 08 ứng viên tham gia Ban kiểm soát.

### III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Tổng công ty Thương mại Hà Nội**

**Địa chỉ: Số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội**

**Điện thoại: (84-24) 3826 7984**

**Fax: (84-24) 3928 8407**

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website TCT (CBTT);
- Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - TCT;
- HĐQT TCT;
- Ban Điều hành TCT;
- Lưu VT.



**Vũ Thanh Sơn**