

TP HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung
thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 19.6/NQ-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Căn cứ danh sách cổ đông công ty chốt ngày 29/5/2024.

Căn cứ mục tiêu và chiến lược phát triển Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, đồng thời đáp ứng các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Công ty cần bầu bổ sung thêm 1 nhân sự độc lập của HĐQT để nâng cao năng lực quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh. Vì vậy, HĐQT dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 01 (một thành viên).
2. Quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2024) sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCGL) trở lên có quyền ứng cử/đề cử người để bầu bổ sung thành viên HĐQT với số lượng ứng cử viên được đề cử như sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:
- a) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020 và Điều lệ công ty.
- Cụ thể :
- Người ứng cử và được đề cử không thuộc các đối tượng sau :
 - + Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
 - + Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; người đã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - + Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
 - Nhân sự đáp ứng các yêu cầu sau :
 - + Có đạo đức nghề nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty
 - + Có bằng đại học trở lên;
 - + Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc 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 HĐQT được hưởng theo quy định;
 - + Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 01% 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

4.1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử:

- a. Lý lịch cá nhân và bảng kê người có liên quan của ứng viên (**Theo Phụ lục số 01**);
- b. Đơn ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành (**Theo Phụ lục số 02**);
- c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan;
- d. Bản sao sổ hộ khẩu, căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực, công chứng.

Ghi chú: Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải tại trang thông tin điện tử của QCGL theo đường dẫn <http://quoccuonggialai.com.vn>

4.2 Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ phải được lập bằng **tiếng Việt**.

5. Trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

5.1 Ứng viên gửi hồ sơ bản gốc, hoặc file scan hồ sơ gốc về địa chỉ sau :

- Gửi trực tiếp về văn phòng đại diện công ty :
 - + Số 26 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (*bì thư ghi rõ: Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty QCGL nhiệm kỳ 2022 -2027*).
 - + Điện thoại: 028 3930 0046 – Ms Thêu thư ký công ty.
- Gửi email về địa chỉ : info@qcg.vn (*hồ sơ gốc phải được chuyển đến HĐQT công ty trước giờ diễn ra Đại hội*).

5.2 Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Chậm nhất **17 giờ 00 phút ngày 26/6/2024**, Công ty QCGL khuyến nghị các ứng viên gửi hồ sơ về Công ty QCGL sớm để Công ty QCGL rà soát, thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật. HĐQT công ty sẽ công bố thông tin ứng viên đến quý cổ đông chậm nhất là ngày **27/6/2024**.
- Trên cơ sở tổng hợp các hồ sơ ứng cử, đề cử do cổ đông/nhóm cổ đông gửi đúng thời hạn nêu trên, HĐQT Công ty QCGL sẽ thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên theo các quy định của pháp luật, quy định của Công ty QCGL và lập hồ sơ

nhận sự dự kiến bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hoặc không có ứng cử viên được đề cử, ứng cử thì HĐQT hoặc BKS đề cử theo quy định của pháp luật.
- **Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.**

5.3 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :

- Văn phòng đại diện công ty : Số 26 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3930 0046 – Ms Thêu thư ký công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông QCG;
- Đăng tại website
www.quoccuonggiai.com.vn;
- Lưu VP. HĐQT.

Đính kèm Phụ lục 1 và Phụ lục 2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thế Hà

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
-									

16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên độc lập HĐQT.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCGL) về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hôm nay, ngày/...../2024, chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông tại QCGL (mã chứng khoán: QCG) (Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2024), như sau:

Stt	Tên cổ đông (Cá nhân/tổ chức đề cử)	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ liên lạc	Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông	
				Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1					
2					
...					
	Cộng				

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Thông báo 01/TB-HĐQT ngày 19/6/2024 của QCGL, chúng tôi nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây:

Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ liên lạc	Chức danh, đơn vị công tác hiện tại	Chức danh đề cử	Ứng cử viên ký và ghi họ tên

Chúng tôi nhận định (các) ứng cử viên nói trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc HĐQT theo Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 19/6/2024 của HĐQT QCGL và xin gửi kèm theo hồ sơ của người được đề cử (được lập theo đúng biểu mẫu của QCGL).

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị QCGL liên lạc với Ông/bà:, số điện thoại: là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Stt	Họ và tên cổ đông/ nhóm cổ đông	Chữ ký
1		
2		
3		
...		

Lưu ý:

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức thực hiện quyền đề cử thì phải gửi kèm theo thông báo này văn bản (hợp đồng) ủy quyền có công chứng.
- Nếu cổ đông/người được ủy quyền đề cử là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên đóng dấu.