



Số: 56/2021/ ĐTKDN-TB

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà (“Công Ty”), Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) để bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 của Công Ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

Thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 05 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).
- Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số cổ phần lại đủ tiêu chuẩn để đề cử/ ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ ứng cử được quy định căn cứ vào Điều 25 và Điều 36 của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp đến Công Ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00, Thứ Năm, ngày 08/04/2021**, theo thông tin như sau:

Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Công ty Cp Đầu tư Kinh doanh Nhà

Địa chỉ: 18 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38230256 Fax: (0258) 38293764

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Thư ứng cử/ đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh/ xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày ĐKCC: 02/4/2021).

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại ĐHĐCĐ Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN MÃNH

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

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà đại diện cho cổ phần ITC, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (Danh sách đính kèm ở trang sau và giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục từ 6 tháng trở lên) đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà

CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu: cổ phần ITC

Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng.

Làm ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 04 năm 2021
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Tôi tên là:

CMND/HC số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu:cổ phần ITC

Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng 04 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (Danh sách đính kèm ở trang sau và giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục từ 6 tháng trở lên) đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần *ITC*

Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng.

Làm ứng cử viên tham gia ứng cử Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày *tháng 4 năm 2021*
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Tôi tên là:

CMND/HC số: Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần *ITC*

Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021.

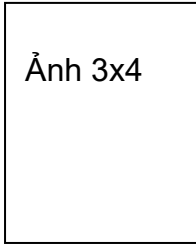
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng 04 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ VÀO HĐQT/BKS
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Họ và tên:
 - Số CMND/CCCD/hộ chiếu: cấp ngày: Tại:
 - Giới tính:
 - Ngày sinh: Nơi sinh:
 - Quốc tịch: Dân tộc:
 - Quê quán:
 - Địa chỉ thường trú:
 - Số điện thoại liên lạc:
 - Trình độ học vấn:
 - Trình độ chuyên môn:
 - Quá trình công tác:
 - Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):
Từ thángđến tháng
 - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Số cổ phần ITC nắm giữ: cổ phần
 - Tổng số cổ phần ITC của nhóm cổ đông nắm giữ:cổ phần
 - Hành vi vi phạm pháp luật:
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
PHƯƠNG/ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2021
NGƯỜI KHAI