

Số: 89/2019/TB-ĐHĐCĐ-FTM

Thái bình, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/03/2019

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: một (1);
2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị:
  - a. Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Thành viên Hội đồng quản trị (Điều 11 - Điều lệ Công ty).
  - b. Tiêu chuẩn và điều kiện: (Điều 27 – Điều lệ Công ty)  
Thành viên Hội đồng quản trị là người 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 và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác và Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
3. Hồ sơ đề cử, ứng cử: Chi tiết đính kèm Thông báo này
4. Thời hạn chốt hồ sơ: **17h ngày 12/04/2019.**
5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Địa chỉ: Lô A2, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02273.845.379
- Liên hệ: Bà Lưu Thị Thùy Minh                      Điện thoại: 0975 619 196

Trân trọng thông báo./.



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
LÊ MẠNH THƯỜNG

