

THÔNG BÁO

(V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên. Nay xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, ông **Đình Văn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc** Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/06/2023.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của ông Đình Văn Anh Tuấn, căn cứ vào biên bản và nghị quyết họp HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT; tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT sẽ trình Đại hội chấp thuận cho ông **Đình Văn Anh Tuấn** thôi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định.

HĐQT Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: 01

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực nhân sự thành viên đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 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.
- Thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Đề cử, ứng cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa hai (08) ứng viên.



e) Trường hợp số lượng ứng viên Thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị gồm có:

- Thư đề cử cổ đông, nhóm cổ đông: theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề ứng: theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử.

Người được đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử của mình.

Quý vị cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public theo các nội dung trên đề nghị gửi về địa chỉ:

Nơi nhận: **Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public**

Địa chỉ nhận thư: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0903.993.343

Thời gian nhận hồ sơ trước 16h00 ngày 26/06/2023.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông CTP.
- Lưu: VT, TCHC.
- Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tuấn Thành