

Số: 13 /TB-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (Công ty) theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

### 1. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng quản trị theo cơ cấu quy định tại Điều lệ Công ty là: 03 thành viên.

Ngày 01/03/2023, HĐQT đã thống nhất thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Thịnh và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 việc miễn nhiệm cho thành viên HĐQT trên.

Ngày 03/04/2023, ông Bùi Danh Quân đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT. Ông Bùi Danh Quân sẽ thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm.

Do đó, sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm sẽ bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Khoản 3, Điều 12 Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử đủ năm (05) ứng cử viên.

**3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chậm nhất **12h00 ngày 21/04/2023** theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 39361052

Fax: 024 39361053

Liên hệ: Bà Dương Hoài Giang - ĐTDD: 0904638228 - Email: duong.hoai giang@gmail.com

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Danh Quân**