

Số: 108/TB - CPHV

Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **V/v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt đã được thông qua theo Nghị quyết số 60/NQ-CPHV của Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CPHV ngày 03/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt Trân trọng Thông báo**

Đến thời điểm hiện nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt gồm có 05 thành viên như sau:

1. Ông Châu Tuấn - Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Chủ tịch;
2. Ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Việt - Ủy viên;
3. Bà Nguyễn Diệu Hương - Trưởng Ban Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Ủy viên;
4. Ông Đinh Tiến Lộc - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - Công ty Thuốc lá Sài Gòn - Ủy viên;
5. Ông Phan Quốc Toàn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Việt - Ủy viên.

Căn cứ khoản 1 và khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty quy định như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Căn cứ Công văn số 198/TLVN-TCNS ngày 16/3/2017 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử Bà Nguyễn Diệu Hương kiêm nhiệm là người đại phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, đại diện 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Việt và đề cử tham gia Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CPHV của Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26/4/2017 thì nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Diệu Hương sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 26/4/2022.

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CPHV ngày 03/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt thì Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 21 tháng 4 năm 2022, theo đó Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành bầu 01 thành viên Hội đồng Quản trị.

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hòa Việt thì việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) tuân thủ các quy định sau đây:

Căn cứ khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

Căn cứ khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty quy định: “Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty quy định: “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 và Điều lệ Công ty”.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu đính kèm) đến văn phòng Công ty Cổ phần Hòa Việt trước 15 giờ ngày 30/3/2022 theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Hòa Việt - Phòng Tổ chức Hành chính - Khu phố 8, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử người tham gia Hội đồng Quản trị Công ty. Hội đồng Quản trị sẽ xem xét đề cử nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông (công bố);
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Châu Tuấn  
(Chủ tịch HĐQT)**

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

Tôi tên là: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đơn vị công tác: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....

..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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./.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2022

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

Họ tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:.....

.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt cho tôi/Công ty chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt  
tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Đồng Nai, ngày tháng năm 2022*

**Người đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Nhóm cổ đông

**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
3				
<b>Tổng</b>				

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên để bầu chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt:

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đơn vị Công tác: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty xem xét đề cử ứng viên trên tham gia bầu cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà..... sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2022  
**Người đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG  
TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Hôm nay, ngày ....tháng....năm ....., tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hòa Việt cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hòa Việt (*danh sách đính kèm*).

**Chúng tôi thống nhất đề cử:**

Ông/Bà: .....

CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*

.....)

Làm ứng cử viên đề bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông/Bà: .....

CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*

.....)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Biên bản được lập vào lúc ....giờ....., ngày .....

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

Ghi chú:

- Kèm CMND photo của các thành viên trong nhóm và người đại diện.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận
				Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1		Số: Ngày: Nơi cấp:					
2		Số: Ngày: Nơi cấp:					
3		Số: Ngày: Nơi cấp:					
4		Số: Ngày: Nơi cấp:					
	<b>Tổng</b>						

**BAN TỔ CHỨC**

**XÁC NHẬN**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**