

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

**QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT  
TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty CP Tập đoàn F.I.T;

**Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn F.I.T, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới cổ đông chi tiết về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

**I. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:**

- 02 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

**1. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- 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;

*(Theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014).*

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT**

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện tại mục 4, ứng viên Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện dưới đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

*(Theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014).*

### **III. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Đối với việc đề cử ứng viên HĐQT: 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 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.

*(Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty)*

### **IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử tham gia HĐQT *(theo Mẫu)*;
  - Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai *(theo Mẫu)*;
  - Bản sao công chứng: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Mẫu Đơn ứng cử/Đề cử tham gia HĐQT và Sơ yếu lí lịch được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ [www.fitgroup.com.vn](http://www.fitgroup.com.vn) (Mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*).
- Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông quy định tại mục III đề cử ứng viên Hội đồng quản trị thì cổ đông/nhóm cổ đông phải cung cấp Giấy xác nhận việc sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng.

### **V. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ ứng cử/đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT.

#### **Kính đề nghị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử đến Ban tổ chức Đại hội trước 11h30 ngày 06/11/2017 về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Người liên hệ: Mr Phạm Ngọc Hùng – Phòng Thư ký HĐQT
- Điện thoại: (84-4) 7309.4688/107 Fax: (84-4) 7309.4686

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Nguyễn Văn Sang**