

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**Về việc đề cử/ứng cử thành viên**  
**Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017.

Kính gửi Quý cổ đông!

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10/10/2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

**I. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

**III. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người 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.

- Không là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

#### **IV. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.**

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
3. Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của các ứng viên ;
4. Bản sao giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021: chậm nhất 16h00 ngày 05/10/2017 tại: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội Địa chỉ: 130 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tel: 04.39421117 - Fax: 04.38224736

Hồ sơ cần ghi rõ: Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

*Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.*

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo!

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Cty và CQ;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**  
  
**Đỗ Văn Hoan**