



THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi
nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp –
Thương Mại Cù Chi.**

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển
Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi (CIDICO).*

Nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi (CIDICO) đã kết thúc. Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027), CIDICO xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS dự kiến được bầu nhiệm kỳ 2023 – 2027, như sau:**
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập, tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành tại CIDICO.
 - Số lượng Ban kiểm soát: 03 thành viên.
 - Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: Năm 2023 – 2027
 - Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Quyền ứng cử, đề cử và nguyên tắc ứng cử, đề cử:**
 - Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo danh sách Cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2023, sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên vào danh sách ứng viên bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027, nếu xét thấy các ứng viên



đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động CIDICO.

- b. Trong trường hợp sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử; Cổ đông/nhóm Cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử không đủ số lượng ứng viên hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu, đề cử số ứng viên còn lại theo quy định của pháp luật và quy định của CIDICO.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên trở thành thành viên HĐQT, thành viên BKS CiDico.

- a. Ứng viên được đề cử, ứng cử phải đạt các tiêu chuẩn và điều kiện được nêu chi tiết tại **Phụ lục 01** đính kèm Thông báo này.
- b. Cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một Cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt quá 1/3 (Một phần ba) tổng số thành viên HĐQT của CIDICO, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, nhưng phải đảm bảo theo nguyên tắc tại mục 2.b nêu trên.
- c. Các ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải cam kết thực hiện các nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo đúng và đầy đủ các quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp, Điều 274, 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng, không xung đột hoặc có khả năng dẫn đến xung đột lợi ích với CIDICO.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- 4.1.** Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử: 01 bản chính (theo mẫu tại: <http://www.cidico.com.vn/vi/holder/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023-c43,5347.aspx>).
- 4.2.** Lý lịch cá nhân của ứng cử viên: 01 bản chính có chứng thực chữ ký (theo mẫu tại: <http://www.cidico.com.vn/vi/holder/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023-c43,5347.aspx>). Đối với những ứng viên chưa từng tham gia HĐQT, BKS của CIDICO phải có lý lịch tư pháp.
- 4.3.** Bảng kê khai người có liên quan của ứng cử viên: 01 bản chính có chứng thực chữ ký (theo mẫu tại: <http://www.cidico.com.vn/vi/holder/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023-c43,5347.aspx>).

4.4. Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực: 01 bản sao y có chứng thực thời hạn tối đa 06 tháng/ 01 văn bằng, chứng chỉ.

4.5. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của HĐQT (nếu có).

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ:

Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến thành viên HĐQT, thành viên BKS phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) Hồ sơ của ứng viên theo quy định tại khoản 4 nêu trên về Văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi **chậm nhất 11h30 ngày 08/04/2023**. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà CIDICO nhận được sau **11h30 ngày 08/04/2023** đều không hợp lệ.

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi

Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Người nhận: Lê Văn Tới – Thư ký HĐQT – điện thoại: 0937.893.904

Lưu ý:

Người được đề cử làm thành viên HĐQT, BKS CIDICO phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho CIDICO.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tới

PHỤ LỤC 01

Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027

(Kèm theo Thông báo số: 18/TB-HĐQT ngày 28/03/2023
của Hội đồng quản trị CIDICO)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (CIDICO)

Tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) CIDICO nhiệm kỳ 2023 – 2027 được thực hiện như sau:

1. Quy định chung đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS CIDICO:

1.1. Những người sau đây không được là thành viên HĐQT, thành viên BKS CIDICO:

- a. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- b. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- c. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- d. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- e. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

1.2. Những người sau đây không cùng đảm nhiệm chức vụ:

1.2.1. Thành viên Hội đồng Quản trị của CIDICO:

- a. Không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của CIDICO;
- b. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CIDICO không được đồng thời là Người điều hành của CIDICO.

1.2.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- a. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành, nhân viên của CIDICO;
- b. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành tại CIDICO;
- c. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của CIDICO và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của CIDICO. Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 (Một) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT CIDICO:

2.1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đủ các Tiêu chuẩn sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự;
- b. Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết pháp luật;
- c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2. Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị:

Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục 2.1 nêu trên và phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và tính độc lập như sau:

- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. 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;

- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- a. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; Có đạo đức nghề nghiệp;
- b. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- c. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- d. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- e. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

