

Số: **10** /TB-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) để bầu làm thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐTN) của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2023-2028.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT được bầu từ 05 đến 09 thành viên (Số lượng cụ thể do ĐHĐCĐTN năm 2023 quyết định);
- (ii) Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- (i) Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
- (ii) Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).



3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐTN.
- (ii) Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 (một) ứng cử viên HĐQT/BKS (Các tỷ lệ sở hữu khác theo quy định tại Điều lệ Công ty).

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

- (i) Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00, thứ sáu, ngày 28/04/2023 theo thông tin như sau:

Ban tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 - Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

Địa chỉ: Số 43, Tô Hiệu, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849586

Email: Natexco.nd@gmail.com

- (ii) Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Thông báo ứng cử/đề cử ứng viên... (Mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);
(Mẫu đính kèm đăng tại Website: Natexco.com.vn)
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Ngày ĐKCC: 10/04/2023);

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình tại ĐHCĐTN 2023 để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

Căn cứ Thông báo số /TB-HĐQT-DMNĐ ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định (NDT) về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của NDT tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu tính đến ngày thông báo	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của NDT	Chữ ký (và đóng dấu - nếu là cổ đông pháp nhân)
1					
2					
3					
4					
...					
TỔNG CỘNG					

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị NDT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD	Chức danh ứng cử, đề cử ¹	
				Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1					
2					
3					

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần NDT trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của NDT.

¹ Đánh dấu "x" vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

4. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của NĐT. Bao gồm:

- 4.1. Sơ yếu lý lịch (Bản gốc)
- 4.2. Căn cước công nhân (Công chứng)
- 4.3. Các bằng cấp (Công chứng)

...

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4x6

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: Dân tộc:
4. Số CMND/Thẻ căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Quê quán:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Nơi ở hiện nay:
8. Số điện thoại:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

14. Quá trình làm việc và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ...../...../..... đến/...../.....		
Từ...../...../..... đến/...../.....		

15. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số / ngày cấp CMND	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty VNPD (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Ghi chú: Người có liên quan là: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2023

Xác nhận của chính quyền địa phương/nơi công tác

....., ngày tháng..... năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)