

Số: 354/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thực tế hiện nay là 06 người, HĐQT đề nghị các Quý cổ đông chuẩn bị đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT với quy định đề cử như sau:

**1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT:** Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 11 Quy chế nội bộ về quản trị VEAM (*Quy chế được công bố tại Website: [www.veamcorp.com](http://www.veamcorp.com)*).

**2. Số lượng, cơ cấu và quyền đề cử ứng viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Điều lệ (*Điều lệ được công bố tại Website: [www.veamcorp.com](http://www.veamcorp.com)*) và khoản 4, khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

**3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT gồm có:**

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (*mẫu đơn kèm theo Quy chế bầu cử HĐQT*);
- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (*mẫu kê khai kèm theo Quy chế bầu cử HĐQT*);
- Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

**4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:**

Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 16h00 ngày 28 tháng 5 năm 2019*, theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

- Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Số điện thoại: (024). 6280.0802 (máy lẻ 217) - Fax: (024). 6280.0809.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Chuyện**