



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - UDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

25 Bùi Ngọc Dương-HBT-Hà Nội; Tel: 0243.8634648; Email: vanphong@uac.com.vn; Web: www.UAC.com.vn

THÔNG BÁO

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội - UAC**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội-UAC thông báo đến quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (theo danh sách chốt ngày 31 tháng 3 năm 2025) tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

2. Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội – UAC.

- Có đủ năng lực, hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này,

- Là cổ đông cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Là đại diện hợp pháp của cổ đông pháp nhân sở hữu từ 10% vốn điều lệ Công ty trở lên; hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông hay nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phiếu phổ thông.

- Có lập trường quan điểm vững vàng, dám chịu trách nhiệm; có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp; có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật, có đủ sức khỏe.

4. Hồ sơ:

4.1 Danh sách ứng viên (mẫu)

4.2 Lý lịch (theo mẫu ban hành)

4.3 Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

5. Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17h00 thứ hai ngày 23/06/2025, cổ đông không đề cử hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên.



6. Nơi nhận hồ sơ :

Liên hệ: Ms Trần Thị Nga - Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội-UAC, số 25 Bùi Ngọc Dương, quận hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38.634.648

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phương Đông