

**CÔNG TY TÀI CHÍNH  
CỔ PHẦN HANDICO**

-----o0o-----  
Số: .CĐ../TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o  
Hà Nội, ngày 02. tháng 06. năm 2015

### **THÔNG BÁO**

*v/v: chốt danh sách cổ đông và đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018*



**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần HANDICO sửa đổi và bổ sung lần 1 năm 2012;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Hafic sửa đổi bổ sung lần 1 năm 2013;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN- TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN- TTGSNH ngày 18/01/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 27/05/2015 về việc chốt danh sách cổ đông và đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

#### **I. Chốt danh sách cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính cổ phần Handico xin thông báo đến Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông đề:

- + Đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
- + Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

cụ thể như sau:

- + Tên Công ty: Công ty Tài chính cổ phần HANDICO
- + Tên viết tắt: HAFIC
- + Trụ sở chính: Tầng 9, 10, 11 Tòa nhà Thăng Long, 98 Nguyễn Như Kôn Tum, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- + Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 phút ngày 27/05/2015.

## **II. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018**

Hội đồng quản trị Hafic thông báo đến Quý cổ đông Hafic về việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung nhiệm kỳ 2008-2013 như sau:

### **1. Số lượng bầu bổ sung**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên HĐQT.

### **2. Quyền đề cử, ứng cử**

Việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công văn số 324/NHNN-TTGSNH; Công văn số 649/NHNN-TTGSNH; và Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 1 của Hafic, theo đó:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo Danh sách chốt vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 27/ 05/2015) sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

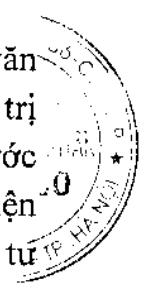
### **3. Điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với ứng cử viên thành viên của Hội đồng quản trị.**

- a. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên của Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.
- b. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.
- c. Không vi phạm quy định về những trường hợp không cùng được đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.

### **4. Hồ sơ đề cử**

- a. Danh sách ứng cử viên do cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử (Mẫu kèm theo)
- b. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (Mẫu kèm theo)
- c. Phiếu lý lịch tư pháp
- d. Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn theo quy định
- e. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên (Mẫu kèm theo)
- f. Bản khai người có liên quan đối với ứng cử viên (Mẫu kèm theo)

- g. Văn bản (Nghị quyết, Quyết định) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐTV) của tổ chức về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức tại Hafic làm thành viên HĐQT (nếu có).
- h. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.
- i. Trường hợp nhân sự dự kiến bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên, Phiếu lý lịch Tư pháp do Sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.



## 5. Thủ tục đề cử, ứng cử

- a. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được lập thành 03 bộ chính, được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về:

Văn phòng Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Tài chính Cổ phần Handico  
Tầng 10, Tòa nhà Thăng Long, 98A Nguyễn Như Kon Tum  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 là 12 giờ 00 phút ngày 18/06/2015.** Các hồ sơ mà Văn thư Hafic nhận được sau thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 18/06/2015 đều không hợp lệ. Đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 18/06/2015, cổ đông không đề cử hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn phải đáp ứng, Hội đồng quản trị Hafic theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên.

- b. Theo quy định của pháp luật, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung.

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

Để được giải đáp các vấn đề có liên quan và cập nhật thông tin, Quý cổ đông có thể cập nhật vào website chính thức của Hafic tại địa chỉ [www.hafic.com.vn](http://www.hafic.com.vn) hoặc liên hệ với:

Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

Công ty Tài chính Cổ phần Handico

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Thăng Long, 98A Nguyễn Như Kon Tum  
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.35.62.40.55 số máy lẻ 480, Fax: 04.35.62.40.57.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT, TBKS (đ/b);
- CNTT (để đăng lên website);
- VPBTGD (01B);
- VT(G).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quỳnh Hoa**