

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 -----o0o-----

BẢNG KÊ THÔNG TIN CHỨNG MINH TÍNH ĐỘC LẬP
(Dành cho ứng viên thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2020-2025
của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức)

- Tôi tên:.....
- Ngày sinh:..... Quốc tịch:
- CMND/hộ chiếu: ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường tính minh bạch cho Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cũng như toàn bộ cổ đông công ty, tôi xin bổ sung các thông tin liên quan chứng minh cho tính độc lập như sau:

(Ứng viên đánh dấu “X” vào ô chọn “CÓ” hoặc “KHÔNG”, trường hợp chọn “Có” vui lòng ghi chi tiết các thông tin liên quan vào mục “Nội dung chi tiết”).

TT	Các tiêu chí về tính độc lập	CÓ	KHÔNG	Nội dung chi tiết <i>(Nêu rõ tên, chức danh, thời gian, và vị trí các chức vụ đảm nhiệm)</i>
1. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với Thuduc House				
1.1	Có đang làm việc cho Công ty Thuduchouse; hay đã từng làm việc cho Công ty Thuduchouse ít nhất trong 03 năm liền trước đó không?			
1.2	Có đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định không?			
1.3	Có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là người thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của Thuduc House không?			
1.4	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó không?			

2. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với Công ty con của Thuduc House				
<i>(Là các công ty mà Thuduc House sở hữu từ 50% vốn cổ phần trở lên hoặc có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên HĐQT, Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc của công ty đó)</i>				
2.1	Có đang làm việc cho Công ty con của Thuduchouse hay đã từng làm việc cho Công ty con của Thuduchouse ít nhất trong 03 năm liền trước đó không?			
2.2	Có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là người thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của công ty con của Thuduc House không?			
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kinh tế				
2.1	Có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Thuduc House không?			
2.2	Có trực tiếp hay gián tiếp (người có liên quan) sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Thuduchouse không?			

Tôi xin cam kết bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập HĐQT nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Trong trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện thành viên độc lập HĐQT theo như bảng kê khai thông tin này tôi cam kết sẽ thông báo ngay cho HĐQT Công ty bằng văn bản trong thời hạn 24 giờ.

Nếu trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức, tôi xin cam kết sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho HĐQT ngay khi tính độc lập không còn được đảm bảo.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)