

BẢNG KÊ THÔNG TIN CHỨNG MINH TÍNH ĐỘC LẬP
(Dành cho ứng viên thành viên HĐQT độc lập
của Công ty Cổ phần Miền Đông)

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

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 Miền Đông (Công ty) , tôi 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”).

STT	Các tiêu chí về tính độc lập	CÓ	KHÔNG	Nội dung chi tiết
1. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ quản lý, nhân viên với Công ty CP Miền Đông				
1.1	Có phải là người đang làm việc cho Công ty; có phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó không?			
1.2	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty không? trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.			
1.3	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty không?			
1.4	Có phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó không?			

1.5	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác được HĐQT Công ty bổ nhiệm không?			
1.6	Có phải là người có liên quan với Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác được HĐQT Công ty bổ nhiệm không?			
1.7	Có phải là thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (Giám Đốc), Phó Tổng Giám Đốc (Phó Giám Đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát không?			

2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn pháp luật

2.1	Có làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong hai (02) năm gần nhất không ?			
-----	--	--	--	--

3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kinh tế

3.1	Có phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty không?			
3.2	Có phải là đối tác hoặc người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty trong 02 năm gần nhất không?			

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

Nếu trúng cử thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Miền Đông, tôi 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 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)