

**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 TV.HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024)  
 Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM

- Tôi tên: .....
- Ngày sinh: ..... Quốc tịch:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại liên lạc:.....

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 CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM 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>
<b>1. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với Fideco</b>				
1.1	Có đang làm việc cho Công ty Fideco; hay đã từng làm việc cho Công ty Fideco 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 Fideco không?			
1.4	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát/Ủy Ban Kiểm Toán của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó không (trừ trường hợp			

	được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ)?			
<p><b>2. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với Công ty con của Fideco</b>  <i>(Là các công ty mà Fideco 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></p>				
2.1	Có đang làm việc cho Công ty con của Fideco hay đã từng làm việc cho Công ty con của Fideco 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 Fideco không?			
<p><b>3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kinh tế</b></p>				
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 Fideco 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 Fideco không?			

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

Trong trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập 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 đắc cử trong kỳ bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024, 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)*