



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**  
Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng  
Mã số doanh nghiệp: 0200793081

Tel/Fax: 0225. 3978 895 - Email: [info@tasagroup.com.vn](mailto:info@tasagroup.com.vn) - Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com)

Số: **15** /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày **31** tháng **03** năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
(Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải**

Theo Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải có số lượng thành viên là 05 người, nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023). Tuy nhiên, ngày 05/03/2021 Ông Tạ Minh Nguyên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập gửi đến Công ty và ngày 29 tháng 03 năm 2021 Ông Lê Thái Cường có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT gửi đến Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

**1- Số lượng thành viên bầu bổ sung thêm: 02 (hai) thành viên HĐQT.**

**2- Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(Theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 2 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019; Khoản 2 Điều 30 và Khoản 2 Điều 58 Điều lệ Công ty, vui lòng xem chi tiết tại: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com)).

**- Tiêu chuẩn và điều kiện:**

\* Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

\* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

\* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác, nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác;

(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019; Khoản 1 Điều 29 và Khoản 2 Điều 58 Điều lệ Công ty, vui lòng xem chi tiết tại: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com)).

\* Ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.



- Đơn ứng cử (đề cử) bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày 26/03/2021 - ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Xác nhận của tổ chức phát hành, hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ 00' Thứ Bảy, ngày 10/04/2021**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty.

#### 4- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Cán bộ phụ trách:

Bà Cao Thu Hằng – ĐT Di động: 0904 401 089 – Email: [thuhang@tasagroup.com.vn](mailto:thuhang@tasagroup.com.vn)

Ông Lê Khánh Toàn – ĐT Di động: 0936 640 569 – Email: [toanlk@tasagroup.com.vn](mailto:toanlk@tasagroup.com.vn)

**Điện thoại/Fax: 0225. 3978 895**

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) bổ sung thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Đào Việt Anh*

