

Số: ~~127~~ 2022/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18...tháng 07...năm 2022

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH NHIỆM KỲ 2021 -2026**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Thanh Hương;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- 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;

III. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;



W

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Theo đó, 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.

Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền xem xét đề cử thêm những ứng cử viên khác để ĐHĐCĐ bầu cho đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

IV. Thời hạn và hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử và ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chậm nhất vào **15h00 ngày 20 tháng 07 năm 2022.**

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.6263333

Fax: 0225.3533679

Email: Info@quangbinhjsc.com.vn

2. Hồ sơ tham gia ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử)

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225.6263333 - Fax: 0225.3533679

sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 04/05/2022 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).

- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG



Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Địa chỉ: Số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.6263333 - Fax: 0225.3533679