



Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: **Quý vị cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải. Tại phiên họp này Đại hội tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Bằng văn bản này, Công ty xin gửi đến Quý cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty

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

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 29/5/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT : 02 thành viên

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử tham gia HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng 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) sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 29/5/2020.
- 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.

4. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

Thời gian: trước 16h00 ngày 29/6/2020

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ Phần Phát triển Hàng hải

Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Điện thoại: 0225 3836379

Fax: 0225 3836151

Email: huyenttt@vimadeco.com.vn

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 Đại hội.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):
2. Tên gọi khác:
3. Sinh ngày: tháng năm, Giới tính (nam, nữ):
4. Nơi sinh:
5. Quê quán:
6. Dân tộc:, 7. Tôn giáo:
8. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:
9. Nơi ở hiện nay:
12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13. Trình độ văn hóa:
14. Trình độ chuyên môn cao nhất:
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
15. Lý luận chính trị:
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
16. Ngoại ngữ:, 17. Tin học:
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)
18. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: .../.../....., Ngày chính thức: .../.../.....
19. Tình trạng sức khỏe:
20. Số chứng minh nhân dân/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp:
21. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....

22. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

