

Số: 48.../TB-DVVTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CTCP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 18/6/2020. Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty vào ngày 27/06/2020 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - 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 2014.*
 - 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.*
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.*
- Theo Khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty đã sửa đổi và bổ sung lần thứ năm, ngày 27/4/2013 quy định điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau: “*Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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...*”.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn gồm có:

- Đơn tự đề cử, đơn đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);

- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị về Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn **trước 09h00 ngày 24/06/2020** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn theo địa chỉ <http://tranaco.com.vn/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

- Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM.
- Điện thoại: (028 – 38726221) Fax: (028 – 38725190)

Trân trọng thông báo./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT (để biết)
- Lưu VT,

Nguyễn Châu Nguyễn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020



THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

- Kính gửi:**
- Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Họ và tên cổ đông (hoặc Đại diện nhóm cổ đông)

- Số CMND (hoặc giấy ĐKKD, nếu cổ đông là pháp nhân).....
- Ngày cấp...../...../....., nơi cấp.....
- Địa chỉ.....
- Điện thoại:.....; fax:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ.....)
- Chiếm:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát. Tôi (chúng tôi) đề cử/ ứng cử người tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Họ và tên:.....
- Chức vụ (hoặc công việc đang làm):.....
- Số CMND:....., ngày cấp...../...../....., nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:.....; fax:.....

Tôi (chúng tôi) đính kèm thư này, sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử.

Người làm thư

*{Ký, ghi rõ họ và tên cổ đông, Đại diện nhóm cổ đông,
đóng dấu (nếu cổ đông là pháp nhân)}*

Ghi chú: Nếu là Đại diện nhóm cổ đông phải có Biên bản họp nhóm cổ đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA
LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ IV (2018 – 2023)**

1) Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- CMND, Ngày cấp, Nơi cấp;
- Chức vụ hiện nay:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

2) Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/nơi đào tạo	Bằng cấp

3) Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên đơn vị công tác

4) Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có):

5) Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):.....

6) Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chứng thực của cơ quan, đơn vị

Người khai
(ký, ghi rõ họ và tên)

