

Số : 04./2022/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 1 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 23.21/NQ-HĐQT ngày 24.12.2021 của HĐQT Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ KT Hàng hải V/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 1/2022;

Theo khoản 1 Điều 26; khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải; Hội đồng quản trị là 05 người; Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người, nhiệm kỳ là 05 năm. Tuy nhiên hiện nay có 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT thông báo tới các cổ đông của Công ty về việc ứng cử/ đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Ứng viên HĐQT, BKS cần đáp ứng quy định tại khoản 1,2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể

không phải là Cổ đông của Công ty;

4. Cách thức đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS:

Các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên/ ứng viên vào HĐQT, BKS (theo Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải chốt ngày 10/1/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp). Nguyên tắc đề cử ứng viên như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ :



Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ :

- + từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) Ứng viên;
- + từ 20% 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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS/ Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu gửi kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Danh sách người có liên quan(theo mẫu)

(Vui lòng tải mẫu Đơn đề cử, ứng cử/ Biên bản họp nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch, Danh sách người có liên quan theo đường link:<http://maserco.com.vn>).

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử được gửi về Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng trước **16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1 năm 2022**. Sau ngày này, hồ sơ gửi về sẽ không còn giá trị.

Mọi thắc mắc, đề nghị Quý cổ đông liên hệ Bà Trịnh Thị Thu Trang, người được ủy quyền CBTT theo số điện thoại 0982234291.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cường