

Số: 01/2024/TB-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 01/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,
- Tình hình thực tế,

HĐQT Công ty CIAS trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau

1. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

1.1 Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 02 thành viên.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty.

2. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

2.1 Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.

(Chữ ký)

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được làm thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước.

3. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

3.1 Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng 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 giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2 Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS cho Công ty. Hồ sơ gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS của Công ty CIAS theo mẫu đính kèm.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên tự khai theo mẫu đính kèm.
- Bản sao hợp lệ: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, các văn bằng/chứng chỉ chứng minh trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của người ứng cử/đề cử.

Lưu ý: Người đề cử, ứng cử thành viên thành viên HĐQT/thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty CIAS về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

5. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty phải gửi hồ sơ tới Công ty CIAS trước **17h ngày 22/4/2024** theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Dịch vụ

Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 626 5588

Lưu ý:

- Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS”
- Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông hoặc số lượng ứng viên ứng cử/đề cử không đủ theo số lượng quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT/thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trương Minh Hoàng