

Số: 22 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
(Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Do có sự thay đổi về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 29/4/2022 sẽ bầu thay thế là 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông việc đề cử, ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

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

- 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 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 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% 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% trở lên được đề cử tám (08) 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 cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

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 17 của Luật Doanh nghiệp;



- 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 của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn). Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng trước 11h00 ngày 28/04/2022 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 290 - đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.540445 Fax: 02253.540417

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hồng Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, ngày...../.....2022, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (bà) :.....

CMND/CCCD số :.....Ngày cấp :.....Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú :.....

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ :.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng) :.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ năm 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày...../...../2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử :

Ông (bà) :.....

CMND/CCCD số :.....Ngày cấp :.....Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú :.....

Hiện đang sở hữu :.....cổ phần (Bằng chữ :.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng) :.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 11h00 ngày 28/04/2022,

địa chỉ: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, địa chỉ: số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.540445-Fax: 02253.540417





SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:Giới tính: (Nam/Nữ).....
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND số:.....cấp ngày.....tại.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Trình độ văn hóa:.....
8. Trình độ chuyên môn:.....
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../.....đến.../...../.....
		Từ...../...../.....đến.../...../.....
		Từ...../...../.....đến.../...../.....

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em/ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hải Phòng, ngày.....tháng...năm 2022
*Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác*

Hải Phòng, ngày.....tháng...năm 2022
NGƯỜI KHAI





BẢNG CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần và đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc/giám đốc:

TT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Nghành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ngày phát sinh lợi ích có liên quan
1							
2							
...							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà những người có liên quan của tôi cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ:

TT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Nghành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ngày phát sinh lợi ích có liên quan
1							
2							
...							

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật ./.

....., ngày tháng năm 2022

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)