

Số: 110 / TB-PTHH

Hải Phòng, ngày 08 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Phát triển Hàng hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty.

Theo quy định của pháp luật, Công ty CP Phát triển Hàng hải (VMS) sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đã hết nhiệm kỳ.

Công ty CP Phát triển Hàng hải xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Đối tượng có quyền ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 03/6/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

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

2.1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn

2.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;



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

c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

d. Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

2.2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện:

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liên kế trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại 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 theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được ĐHĐCĐ biểu quyết

thông qua trước khi tiến hành đề cử. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. 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 kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3.3. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, 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 50% 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 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

Trong trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo 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 giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.



4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng của ứng viên được ứng cử/ đề cử: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Để đảm bảo cho công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về Công ty trước ngày **19/6/2022**, theo các hình thức sau:

- + Gửi toàn bộ hồ sơ gốc trực tiếp về địa chỉ: Công ty CP Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, hoặc:
- + Scan toàn bộ hồ sơ gửi qua thư điện tử: huyenttt@vimadeco.com.vn, điện thoại 0904354181 (đối với hồ sơ gửi qua thư điện tử, đề nghị quý vị cổ đông gửi bản hồ sơ gốc về Công ty trước khi tổ chức Đại hội).

5. Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện được ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TH, Tký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải