

Số:...../TB-HĐQT

Vũng Tàu, ngày... tháng... năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu sẽ kết thúc tại phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 được tổ chức vào ngày 18/5/2023 tới. Nhằm đảm bảo công tác quản trị và kiểm soát của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, HĐQT xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự đề bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

I. Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT và BKS có thời hạn là 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 đến thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2027.

II. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 07 (bảy) thành viên.
 2. Dự kiến số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 03 (ba) thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2027 sẽ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định tại phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022, dự kiến được tổ chức vào ngày 18/5/2023.

III. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

1.1 Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT: thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 9, điều 20 của Điều lệ Công ty “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 30% được cử 1 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% trở lên được cử 4 người”.

1.2 Tiêu chuẩn để làm thành viên HĐQT:

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện của cổ đông pháp nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ khác trong Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn làm thành viên BKS:

2.1 Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT: thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 20 của Điều lệ Công ty “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần của Công ty được ứng cử hoặc đề cử người vào BKS của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến 35% được cử 1 người, từ trên 35% được cử 2 người”.

2.2 Tiêu chuẩn để làm thành viên BKS:

- Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;
- Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
- Có trình độ Đại học;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Không được là thành viên HĐQT; Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty; vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác.
- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

IV. Quy định về hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2023 - 2027:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gồm:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- **Thời hạn nhận hồ sơ:** Trước 16 giờ ngày 07/5/2023. Quá thời hạn nêu trên mà Công ty không nhận được Đơn đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề cử trình Đại hội bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- **Địa điểm nhận hồ sơ:** Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu. Số điện thoại: 0254.3 585 325 – 3 585 326.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

