

THÔNG BÁO

V/v Đề cử/ ứng cử nhân sự vào HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân Khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 24/6/2023 và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Khóa IV (Nhiệm kỳ 2023-2028).

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ CPI, Hội đồng quản trị CPI xin được thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới như sau:

1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân:

Điều 33 - Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên; sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Điều 35 – Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Những tổ chức, cổ đông hoặc nhóm cổ đông thỏa mãn những điều kiện trên đều có thể ủy quyền hoặc tự ứng cử.

2. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân:

Điều 49 - Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

Điều 50 – Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- 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;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 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. Hồ sơ, thủ tục:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi tham gia ứng cử/ đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028) phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân **chậm nhất 16h30' ngày 17/06/2023**. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/ đề cử bầu vào HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 2C/TCTW-98);
- Biên bản họp nhóm, nếu nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu công ty);
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ khác (nếu có)

(Các mẫu Đơn ứng cử/ đề cử thành viên tham gia HĐQT, BKS; Biên bản họp nhóm được đăng trên Website: www.cailanportinvest.com.vn kể từ ngày 09/6/2023)

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo để quý Cổ đông được biết và căn cứ thực hiện.

Hạ Long, ngày 08 tháng 6 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899
Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Thành viên Công ty CPĐT cảng Cái Lân
khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028

Tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần trực tiếp sở hữu:

+ Số cổ phần được ủy quyền sở hữu:

Với quyền đại diện hợp pháp cho số cổ phần trên
đề cử: ông/bà tham gia ứng cử vào thành viên
..... Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân khóa IV (nhiệm kỳ
2023-2028).

Chúng tôi cam đoan: ông/bà đáp ứng đầy đủ
điều kiện được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần
Đầu tư cảng Cái Lân.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là đơn vị, tổ chức đề cử người đại diện phần vốn góp của mình xin vui lòng cung cấp đầy đủ hồ sơ cá nhân người đại diện cũng như chức vụ hiện đang đảm nhiệm.
- Nếu cổ đông là cá nhân được các cổ đông cá nhân khác tín nhiệm đề cử xin vui lòng cung cấp hồ sơ lý lịch trích ngang cùng các giấy tờ có liên quan đến chứng minh năng lực và trình độ bản thân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

Đề cử ứng viên để bầu vào
Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI)

Hôm nay, ngày / /2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm theo đây:

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND 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 viên để bầu vào Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

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 ứng viên vào

của Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân.

Biên bản này được lập vào lúc , ngày / /2023 tại

....., ngày tháng năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

