

Số: 13 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

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 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng; Năm 2023, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng đến kỳ bầu HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng xin thông báo tới Quý cổ đông việc đề cử, ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

I. Hội đồng quản trị:

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;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật. 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.



- Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo Khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

II. Ban kiểm soát:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- 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 Ban kiểm soát. Việc đề cử, ứng cử được thực hiện tương tự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 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 doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của công ty;

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (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 16h00 ngày 25/04/2023 (theo ngày của Bưu điện đến) 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 2023.

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**



Phạm Đăng lợi