

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy – cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (VSP) trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông VSP về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác với điều kiện thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- + Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- + Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên;
- + Từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm thành viên;

- + Từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu thành viên;
- + Từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy thành viên;
- + Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám thành viên;
- + Từ 90% trở lên được đề cử tối đa là chín thành viên;

Cổ đông là cá nhân nắm giữ ít nhất là 5% đến dưới 10% số cổ phần theo quy định tại khoản 4 Điều 11 của Điều lệ có quyền tự đề cử và tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/HĐQT)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được diễn ra sau khi Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

Do vậy, chúng tôi kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải về Công ty **trước 16h30 ngày 14/06/2022** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty theo địa chỉ **www: sbic.com.vn** hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội. Điện thoại: 024-37711212

Người liên hệ: Mr. Tuấn, số điện thoại: 0913438688; Email: anhtuan@sbic.com.vn

Mr. Bình, số điện thoại: 0913283542; Email: btbinh@sbic.com.vn

Trân trọng thông báo./.

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Thành Đồng