

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị

Theo Khoản 1 Điều 151 - Luật Doanh nghiệp

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

Theo khoản 1 điều 26 - Điều lệ HAH

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện cơ bản sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và không thuộc những đối tượng không có quyền được thành lập hay quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định nói tại Điều 18(2) - Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.
- c) Thành viên HĐQT của Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác.

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo khoản 4,5 Điều 25 - Điều lệ HAH

- 4- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên làm Thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ (mười phần trăm) 10% đến dưới (hai mươi phần trăm) 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ (hai mươi phần trăm) 20% đến dưới (ba mươi phần trăm) 30% được đề cử tối đa (hai) 02 ứng viên; từ (ba mươi phần trăm) 30% đến dưới (bốn mươi phần trăm) 40% được đề cử tối đa (ba) 03 ứng viên; từ (bốn mươi phần trăm) 40% đến dưới (năm mươi phần trăm) 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ (năm mươi phần trăm) 50% đến dưới (sáu mươi phần trăm) 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ (sáu mươi phần trăm) 60% đến dưới (bảy mươi phần trăm) 70% được đề cử tối đa (sáu) 06 ứng viên; từ (bảy mươi phần trăm) 70% đến (tám mươi phần trăm) 80% được đề cử tối đa (bảy) 07 ứng viên; và từ (tám mươi phần trăm) 80% trở lên được đề cử tối đa ứng viên.
- 5- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế Quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát

Theo khoản 1 điều 164 - Luật Doanh nghiệp

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là 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 hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Theo khoản 2 điều 34 - Điều lệ HAH

Kiểm soát viên phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và không thuộc những đối tượng không có quyền được thành lập hay quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định nói tại Điều 18(2) - Luật Doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và cán bộ quản lý quan trọng khác trong Công ty;

4. Quy định về đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm soát

Theo khoản 4 điều 34 - Điều lệ HAH

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ (mười phần trăm) 10% đến dưới (hai mươi phần trăm) 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

từ (hai mươi phần trăm) 20% đến dưới (ba mươi phần trăm) 30% được đề cử tối đa (hai) 02 ứng viên; từ (ba mươi phần trăm) 30% đến dưới (bốn mươi phần trăm) 40% được đề cử tối đa (ba) 03 ứng viên; từ (bốn mươi phần trăm) 40% đến dưới (năm mươi phần trăm) 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ (năm mươi phần trăm) 50% trở lên được đề cử tối đa ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo mẫu gửi kèm);
- Sơ yếu lí lịch của Ứng cử viên (theo mẫu gửi kèm);
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 03/5/2018 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2018).

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023” nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- **Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An - Văn phòng Hải Phòng**
- **Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng**
- **Điện thoại: 0225 3979721**
- **Người nhận: Ông Tạ Mạnh Cường**

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT/Ban Kiểm soát về đến Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An trước **ngày 12/6/2018**.

Hội đồng quản trị HAH trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký và đóng dấu)

VŨ NGỌC SƠN