

CÔNG TY CỔ PHẦN VTB HẢI ÂU
Địa chỉ: Số 40 Đường số 1, KP3, Phường
Bình Thuận, Quận 7, Tp HCM
Số: 12/2024/TB-HĐQT-SESCO

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

*Về việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư;
để cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ngày 11/03/2024, Công ty có nhận đơn xin thôi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư (gửi kèm theo đơn).

Ngày 15/03/2024, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Anh Thư. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng nhất trí về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2024 (dự kiến tổ chức ngày 26/04/2024).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tài Biển Hải Âu thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 (một) người.

2. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của thủ tướng chính phủ, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tài Biển Hải Âu, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn 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 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; Thành viên Hội đồng quản trị của 01 Công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Giám Đốc, và là người quản lý khác của Công ty; Của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm quản lý của Công ty mẹ

3. Theo quy định tại Điều 3 quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Vận Tài Biển Hải Âu nhiệm kỳ 2020-2025 thì điều kiện đề cử và ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2.2 Điều 2 của Quy chế này cho vị trí



thành viên HĐQT và có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban Tổ chức thì sẽ được đưa tên vào phiếu bầu thành viên HĐQT. Trường hợp các ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử, ứng cử tại Đại hội sẽ bổ sung vào danh sách bầu bằng cách đề nghị các cổ đông trực tiếp ghi tên vào phần ô trống có sẵn trên phiếu bầu.

3.2 Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định như sau:

3.2.1 Cổ đông sở hữu từ 02% hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 (một) người vào Hội đồng quản trị; sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 02 (hai) người; sở hữu từ 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 04 (bốn) người và nếu sở hữu từ 65% trở lên được đề cử đủ 05 (năm) người vào Hội đồng quản trị.

3.2.2 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 29 điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu. Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

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

- Đơn ứng cử
- Đơn đề cử
- Bản khai lý lịch ứng viên
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng viên

(Các biểu mẫu trên được đăng tải tại địa chỉ website Công ty : <http://seagullshipping.com.vn/>)

Lưu ý:

Người ứng cử, được đề cử vào chức danh vào thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

2. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử : **Trước 17h00, ngày 22/04/2024.**

3. Địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử :

Phòng Hành chính- Nhân sự- Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu

Địa chỉ : Số 40 Đường số 1, Khu phố 3, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM

Điện thoại: (84-28) 38732358

Email: opr-dept@seagullshipping.com.vn; Anh.le@seagullshipping.com.vn

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập địa chỉ website của Công ty :

<http://seagullshipping.com.vn>.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Nhu k/g
- Lưu Vp HĐQT

