

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Phát triển Hàng hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của HĐQT Công ty.

Ngày 03/4/2024, Công ty CP Phát triển Hàng hải nhận được các văn bản, quyết định của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Hàng hải, Công ty CP Phát triển Hàng hải xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Đối tượng có quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Quyền ứng cử: Là các cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 11/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

- Quyền đề cử: Là các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 11/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp)

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn

- 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;



c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

d. Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

2.3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại để đề cử các ứng 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 01 (một) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

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 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo 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.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát: 01 thành viên

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. 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;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. 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;

f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

g. 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.

3.3. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, 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 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02(hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT, BKS)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng của ứng viên được ứng cử/ đề cử: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng kính đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục 4.1 nêu trên qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp về Công ty **trước 17h00 ngày 09 tháng 4 năm 2024**. Trong trường hợp bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thì cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 10 tháng 04 năm 2024.

+ Gửi toàn bộ hồ sơ gốc về địa chỉ: Công ty CP Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, hoặc:

+ Scan toàn bộ hồ sơ gửi qua thư điện tử: huyenttt@vimadeco.com.vn, điện thoại 0904354181

5. Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện được ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định để đưa

vào danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trường hợp đến sau 17h00 ngày 09 tháng 04 năm 2024, số lượng thành viên HĐQT/BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại của HĐQT sẽ do HĐQT đề cử và số lượng ứng cử viên còn lại của BKS sẽ do BKS hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

