

CÔNG TY CỔ PHẦN VTB HẢI ÂU
Địa chỉ: Số 40 Đường số 1, KP3, Phường
Bình Thuận, Quận 7, Tp HCM
Số: 01 /2024/TB-HĐQT-SESCO

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc ứng cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII năm 2025-2029.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VII từ năm 2025-2029 của Công ty như sau:

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

1. Số lượng bầu cử vào thành viên HĐQT là 05 (Năm) người và số lượng bầu cử vào thành viên BKS là 03 (Ba) người của nhiệm kỳ VII từ năm 2025-2029

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 Tải Biển Hải Âu, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 và Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu nhiệm kỳ 2025-2029 thì điều kiện đề cử và ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để 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 nắm giữ tối thiểu 2% hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng

viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02(hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03(ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04(bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử 05(năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06(sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07(bảy) ứng viên; từ 80% đến 90% được đề cử tối đa 08(tám) ứng viên.

3.2.2 Trường hợp không có ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị công ty có thể đề cử ứng viên.

II. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS 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 và BKS 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 28/03/2025.**

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

