

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific (PCT) đang có 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát, tuy nhiên ngày 22/4/2024, có 04 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS có đơn từ nhiệm, cụ thể như sau

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp – Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Sơn Lâm – Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Mai – Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Anh Quân Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Thanh Thanh – thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS
- Bà Đào Ngọc Mai – thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định Điều lệ và pháp luật, cũng như để không ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT và BKS, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông được biết để đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 người

2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 03 người

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

- 3.1. Theo quy định khoản 3 điều 12, khoản 2 điều 25 Điều lệ của Công ty và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách Người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng

khoán Việt Nam cung cấp) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử phải tuân theo quy định pháp luật.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên thành viên HĐQT và BKS:

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên độc lập: phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và BKS

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông để đề cử thành viên HĐQT, BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng viên)
- Có tài liệu chứng minh việc nắm giữ đủ số cổ phần để thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định của Luật và Điều lệ công ty.
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có)

5. Lựa chọn các ứng cử viên

- Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định sẽ được Ban tổ chức đưa vào danh sách ứng cử viên và công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

6. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử

- Để thuận lợi cho việc tổ chức, Quý vị cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu tham gia thành viên HĐQT và BKS và HĐQT xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty **trước 17h30 ngày 17/5/2024** theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific

Tầng 10, tháp 1 Tòa nhà The Nexus, 3A-3B Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 62582 330/6 2582 331

Người liên hệ: Bà Đặng Thị Phương – Người phụ trách quản trị công ty;

Số máy lẻ: 123 ; Email: thukyhdqt.pct@tanker.com.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP

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

....., ngày tháng năm 2023

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC (PCT)

Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Biển Global Pacific
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Biển Global Pacific;
- Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Biển Global Pacific.

1. Họ tên người ứng cử: Quốc tịch:
2. Ngày sinh: Nơi sinh:
3. Địa chỉ thường trú:
4. Số CNMD/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại
5. Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
6. Hiện đang sở hữu:.....cổ phần PCT (Bảng chữ))

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”), tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng tuyển vào vị trí TV HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần vận tải biển Global Pacific nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi làm đơn này xin ứng cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần vận tải biển Global Pacific nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này. Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty

Trân trọng!

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu , các văn bằng chứng chỉ liên quan.

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

....., ngày..... tháng.....năm 2024

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC (PCT)**

- Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Biển Global Pacific;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Global Pacific.

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký

Căn cứ quy định về quyền của cổ đông tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 điều 12, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử các cá nhân sau là ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần vận tải biển Global Pacific nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2024:

1. Bà:.....Quốc tịch:.....
Năm sinh:.....Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:
Số CCCD/Hộ chiếu: CCCD số:nơi cấp.....ngày cấp.....
Trình độ học vấn:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần PCT (Bằng chữ:.....cổ phần)

Tôi xin cam đoan ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu , các văn bằng chứng chỉ liên quan.

Ảnh 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific)

1. Họ và tên (chữ in hoa):Giới tính:
2. Sinh ngày:.....thángnăm
3. Nơi sinh:
4. Nguyên quán:
5. Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại:
6. Dân tộcTôn giáo
7. Thành phần gia đình xuất thân:
8. Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng:
9. Ngày được tuyển dụng:
10. Trình độ học vấn
Giáo dục phổ thông: .../12 (lớp mấy) ; Học hàm, học vị cao nhất:(GS, PGS, TS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư,...năm nào, chuyên ngành) ;
Lý luận chính trị:(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp) ;
Ngoại ngữ: (Anh: A/B/C/D Nga A/B/C/D Pháp A/B/C/D)
11. Công tác chính đang làm:
12. Sở trường công tác: ; Công việc đã làm lâu nhất:
13. Khen thưởng:
14. Kỷ luật:
15. Tình trạng sức khỏe: Cao: (cm); Cân nặng: (kg); Nhóm máu:
16. Số chứng minh/CCCD số:.....cấp ngày.../.../.....
nơi cấp.....
17. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Thời gian học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ

18. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

19. QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (Làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): Không
- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) ở nước ngoài (làm gì, ở đâu): Không

20. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a. Bản thân: **Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức xã hội
Bố, mẹ			
Vợ			
Các con			
Chị, em ruột			
Anh, chị em dâu, rể			

b. **Bố, mẹ, anh chị em ruột bên vợ (chồng)**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức xã hội
Bố/mẹ vợ (chồng)			
Anh/chị em vợ (chồng)			

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai
trên đây là đúng sự thật
(ký tên)