

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2022



QUY ĐỊNH

**Về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Mục tiêu:

- Đảm bảo thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu các thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị 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 công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không được 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.

Đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp bao gồm:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

- Các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản; Luật Phòng, chống tham nhũng.

1.2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử 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 pháp luật.

3. 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 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Có tài liệu chứng minh việc nắm giữ đủ số cổ phần để thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định tại điều 1.2 Quy chế này.

4. 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, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

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

Để thuận lợi cho việc tổ chức, Quý vị cổ đông có thể gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trước theo địa chỉ sau: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3731033; email: pid@vosco.vn (gửi bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Các mẫu Đơn ứng cử, đề cử và Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website Công ty: www.vosco.vn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Tôi tên là:

Đại diện cho cổ đông (nếu là tổ chức):

CMND/Căn cước/MSDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện tại đang nắm giữ:..... cổ phần
của VOSCO (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Tôi tên là:

Đại diện cho cổ đông (nếu là tổ chức):

CMND/Căn cước/MSDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện tại đang nắm giữ: cổ phần
của VOSCO (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho tôi được đề cử
Ông (Bà):

CMND/Căn cước/MSDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong
kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử tham gia HĐQT)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/Căn cước số: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
6. Địa chỉ thường trú:
.....
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
 - Từ
 - Từ
 - Từ
 - Từ
11. Chức vụ công tác hiện nay:
.....

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung trên đây. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đúng quy định của pháp luật, của Công ty và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao cho.

....., ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)