

Số: 12/TB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 6 năm 2022.

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 12

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;*

*Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-ĐTKDV ngày 10/6/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc thôi làm người đại diện vốn nhà nước của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 12;*

*Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Dương Phú Lộc và Bà Lý Thị Trúc Linh; đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Văn Yêm;*

Hiện nay, nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), thôi cử người đại diện của SCIC tại Công ty. Do đó cần phải bổ sung, kiện toàn lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2022.

Công ty thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**1. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, BKS và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành, luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (Điều 24, Điều 33);**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên HĐQT, và/ hoặc 01 (một) thành viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) thành viên HĐQT, và/ hoặc 02 (hai) thành viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) thành viên HĐQT, và/ hoặc 03 (ba) thành viên BKS;





- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) thành viên HĐQT, và/ hoặc 04 (bốn) thành viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên HĐQT, BKS.

## 2. Nhân sự bầu bổ sung

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 05 người;

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người.

## 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS; (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân /hộ chiếu/thẻ căn cước của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp;

- Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

## 4. Thời gian và nơi nhận hồ sơ

- Thời gian: Quý cổ đông gửi hồ sơ trước 16 giờ 30 phút ngày 23/6/2022 để Công ty kịp thời triển khai công tác bầu cử đúng quy định;

- Nơi nhận hồ sơ: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 12, số 99A, đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ;

- Quý Cổ đông cần trao đổi thông tin, vui lòng liên hệ Công ty (số máy bàn 02923.838403 –101 hoặc số di động 0916 269 093) để được hỗ trợ;

- Trường hợp số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử không đủ theo số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm được quyền đề cử cho đủ số lượng thành viên HĐQT theo cơ cấu quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý Cổ đông.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HCQT.





Dán ảnh 3x4

Kèm theo văn bản quy định về quyền đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2020-2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

### **CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12 NHIỆM KỲ 2020 – 2024**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMND (Hộ chiếu): ..... ngày cấp ..... nơi cấp: .....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh:.....
6. Quốc tịch:.....
9. Dân tộc:.....
8. Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú: .....
- .....
10. Số điện thoại liên lạc:.....
11. Trình độ văn hóa .....
12. Trình độ chuyên môn .....
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
  - Từ tháng ..... đến .....
  - Từ tháng ..... đến .....
  - .....
  - .....
14. Chức vụ công tác hiện nay:.....



15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: .....

.....

.....

.....

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy số 12:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:..... cổ phần.
- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: ..... cổ phần.

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ

- Tên người liên quan:.....
- Mối quan hệ: .....
- Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần.

18. Tổng số cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử:..... cổ phần.

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận**  
(ký tên, đóng dấu)

**Người khai**

.....

.....



Kèm theo văn bản quy định về quyền đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2020-2024

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

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG SỐ 12**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 12**

Tôi tên là: .....Mã số:.....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:.....*)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 12 cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 12 nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/6/2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy số 12, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**\* Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 23/6/2022 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTNĐ số 12, Địa chỉ: 99A Tầm Vu, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Số điện thoại: (0292) 3838403 Fax: (0292) 339893.



Kèm theo văn bản quy định về quyền đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2020-2024

**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, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ**  
**ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 12**

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy số 12 đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty;

Đề nghị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 12 cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND/ĐKKD số:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .. Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 12 nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/6/2022.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

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

**\* Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 23/6/2022 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTNĐ số 12, Địa chỉ: 99A Tầm Vu, P.Hung Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Số điện thoại: (0292) 3838403 Fax: (0292 ) 339893.



**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, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 12**

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 12 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 12 nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/6/2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 12.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(*ký, ghi rõ học tên*)

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**\* Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 23/6/2022 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTNĐ số 12, Địa chỉ: 99A Tầm Vu, P.Hung Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Số điện thoại: (0292) 3838403 Fax: (0292) 339893.



