

Số: 455/HĐQT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 3 năm 2020.

V/v thực hiện quyền đề cử, ứng cử
Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng
cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024

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

Căn cứ Luật Doanh và Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 12 (Công ty);

Hiện nay, nhiệm kỳ 2015-2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty chuẩn bị kết thúc và tiến tới Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024;

Công ty thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024 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;

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. 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, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

3. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

- Thời gian: quý cổ đông gửi hồ sơ trước 16h30 ngày 03/4/2020 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 Thư ký HĐQT Công ty (số máy bàn 02923-838403 – bấm số nội bộ 118 hoặc số di động 0826 053212) để được hỗ trợ.
- Trường hợp số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử không đủ theo số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm được quyền đề cử cho đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Anh Đào