



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

Số: 03.../2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafcos

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafcos;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafcos:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105275178 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 22 tháng 11 năm 2018
- Trụ sở chính: Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội



Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Phương - thành viên HĐQT xin được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Nhằm đảm bảo số lượng thành viên cũng như hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, HĐQT thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2021:

1. **Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu thay thế:** 01 người.
2. **Điều kiện đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông, nhóm cổ đông:**
Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên HĐQT: từ 10% đến dưới 20% được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử hai thành viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. **Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên làm thành viên HĐQT:**
 - 3.1 Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 183 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

VINAFCO SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

Tu Khoat Village – Ngũ Hiệp Commune – Thanh Trì District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 6819 Fax: (84 - 4) 3768 6820
Email: info@vinafcoship.com.vn Website: www.vinafcoship.com.vn

- 3.2 Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, ngoài các nội dung đã nêu tại điểm 3.1 ở trên:
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Các cổ đông, nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, về địa chỉ: **Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco – Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội**

Hồ sơ bao gồm:

- (01) bản chính Thông báo về việc tự nguyện hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT (theo Mẫu số 01)
- (01) bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- (01) bản sao các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên
- (01) bản chính Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (theo Mẫu số 02)
- (01) bản chính Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên (theo Mẫu số 03)

Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là 16 giờ ngày 22/06/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để thống nhất danh sách đề cử, ứng cử viên, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông VTB;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM THỊ LAN HƯƠNG

VINAFCO SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

Tu Khoat Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Tri District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 6819 Fax: (84 - 4) 3768 6820
 Email: info@vinafcoship.com.vn Website: www.vinafcoship.com.vn

