

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam

Theo thông báo về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship). Tại phiên họp này Đại hội tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ tiếp theo (2020-2025).

Bằng văn bản này, Viconship gửi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

I. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viconship liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 (ngày 18/05/2020).
- Người được đề cử là người được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viconship liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 (ngày 18/05/2020) đề cử.
- Người tự ứng cử và được đề cử phải gửi hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định.
- Theo khoản 2 điều 24 Điều lệ của Viconship: Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 18/05/2020) được quyền ứng cử/đề cử người đề ĐHCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014;
- Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.



II. Ban kiểm soát (BKS)

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viconship liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 (ngày 18/05/2020).
- Người được đề cử là người được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viconship liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 (ngày 18/05/2020) cử.
- Người tự ứng cử và được đề cử phải gửi hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định tại điểm III của Thông báo này.
- Theo khoản 4 điều 33 Điều lệ của Viconship: Các cổ đông nắm giữ ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 65% trở lên thì được đề cử toàn bộ số ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm liền trước đó.

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.viconship.com mục: Thông tin cổ đông):
 - + Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - + Bản sao Hộ khẩu thường trú;
 - + Sơ yếu lý lịch tự khai kèm ảnh 4x6 (theo mẫu);
 - + Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - + Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);
 - + Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
 - + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 18/05/2020.

III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề cử:

- Thời gian: trước **16h ngày 08/6/2020**;
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Container Việt Nam - Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam



- Tel : 0225 3836 705 Fax: 0225 3836 104 Email: thutth@viconship.com
- Trường hợp quý cổ đông cần trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ bà Trương Thị Hà Thu – phòng Tổng hợp Công ty, điện thoại: 0943203373.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng Web công ty);
- HĐQT, BKS, TGD;

Lưu VT, TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT HOÀ

