

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“VSC”);

Theo quy định tại Điều 24 và Điều 33 Điều lệ VSC, Điều 154 và Điều 168 Luật Doanh nghiệp, VSC sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**DHĐCĐ**”) do HĐQT và BKS hiện tại hết nhiệm kỳ.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ VSC, HĐQT thông báo đến Quý Cổ đông VSC về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu làm thành viên HĐQT và BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VSC như sau:

1. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

1.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

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

- a) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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 của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty.
- b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:
 - Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Điểm a Khoản này, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:





VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 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, bố đẻ, bố 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 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục trong 02 nhiệm kỳ.

1.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội (17/3/2025) (bao gồm cổ đông có tên trong danh sách do VSDC chốt ngày 17/3/2025 và cổ đông đã mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty kết thúc ngày 24/02/2025) được quyền ứng cử/đề cử người để bầu vào HĐQT theo quy định sau:

- Nếu chiếm từ 05% đến dưới 10% thì được quyền đề cử 01 (một) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 02 (hai) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 30% đến dưới 40% thì được quyền đề cử 03 (ba) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 04 (bốn) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử 05 (năm) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử 06 (sáu) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử 07 (bảy) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 80% trở lên được quyền đề cử 08 (tám) ứng viên.

2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến: 03 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS.

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty này, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

344
ÔNG
Đ PH
TA
IỆT
CON
YÊN T



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705 Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

- Không được là người có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty mẹ và tại 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 kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội (17/3/2025) (bao gồm cổ đông có tên trong danh sách do VSDC chốt ngày 17/3/2025 và cổ đông đã mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty kết thúc ngày 24/02/2025) để ứng cử/đề cử các ứng viên vào BKS như sau:

- Nếu chiếm từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử 01 (một) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 20% đến dưới 35% thì được đề cử 02 (hai) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 35% đến dưới 50% thì được đề cử 03 (ba) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử 04 (bốn) ứng viên.
- Nếu chiếm từ 65% trở lên thì được đề cử toàn bộ số ứng viên.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử

3.1. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý Cổ đông gửi 01 bộ hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT/BKS để đảm bảo Công ty nhận được chậm nhất trước **15h00 ngày 08/4/2025**. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ như sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà TD TOWER, Số 01 Lô 3A Khu đô thị mới ngã Năm Sân Bay Cát Bi – Lê Hồng Phong – Ngô Quyền – Hải Phòng.

Điện thoại: 0225 3836 705; Fax: 0225.3836104

(Lưu ý: Ngoài phong bì thư cần ghi rõ “**Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS**”)

3.2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

a) Hồ sơ bao gồm đầy đủ các tài liệu sau:

- Bản gốc Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

b) Lưu ý:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các tài liệu do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, được công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Bản dịch các tài liệu từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch theo quy định pháp luật.
- Các bản sao y tài liệu phải được sao hợp lệ từ bản gốc/bản chính tài liệu.





VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705

Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

- Sau thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT và/hoặc BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định pháp luật.

4. **Lập danh sách ứng viên bầu cử để trình ĐHĐCĐ.**

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng với thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử.

Cổ đông, người ứng cử, người được đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác của nội dung trong hồ sơ ứng cử, đề của mình.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Dũng

