

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS), nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người.

2. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, và quy định tại mục 1, điều 34, điều lệ Công ty, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- a) Thường trú tại Việt Nam;
- b) Là người có trình độ từ Đại học hoặc tương đương trở lên, có năng lực, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- c) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật;
- d) Những người là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị của quá 03 (ba) tổ chức sản xuất kinh doanh khác. Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất của Công ty.

3. Theo quy định tại khoản 6, Điều 33, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 7% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

II. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS : 03 người.

2. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, và quy định tại mục 1, điều 52, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- a) Các thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ Đại học hoặc tương đương trở lên, có năng lực quản lý kinh doanh và có trình độ am hiểu kỹ thuật nghiệp vụ kinh

doanh của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

b) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật.

c) Kiểm soát viên không được là thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của Công ty, không là vợ, chồng, người thân thuộc trực hệ 03 (ba) đời của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

3. Theo quy định tại mục 5, Điều 51, Điều lệ Công ty, điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 7% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên, từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

B. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 1);
- Đơn đề cử (Mẫu số 2);
- Bản khai lý lịch ứng viên (Mẫu số 3a, 3b);
- Bảo sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

(Các biểu mẫu trên được đăng tải tại địa chỉ website Công ty : www.transco.com.vn)

Lưu ý:

Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

2. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: trước 17h00, thứ hai, ngày 23/04/2018

3. Địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Phòng Nhân Chính - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại

Địa chỉ: Phòng 427-430 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: +(84-0225) 3821260; Fax: +(84-0225) 3822155; Email : transco@transco.com.vn

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập địa chỉ www.transco.com.vn, hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận

- Như k/g
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lê Tấn Hưng