

Số: 58 /2020/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của
ông Phan Duy Vân và ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào
thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ngày 01/06/2020, ông Phan Duy Vân - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (gửi kèm theo đơn), lý do là để tập trung cho công tác chuyên môn trên cương vị Phó Giám đốc Công ty phụ trách mảng kỹ thuật.

Ngày 03/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tổ chức vào ngày 29/06/2020) miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Duy Vân và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

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 ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023: 01 (một) người.
- Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:
 - Thường trú tại Việt Nam;
 - 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;
 - 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;
 - Những người là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 (năm) 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.
- Theo quy định tại khoản 6, Điều 33, Điều lệ tổ chức và 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. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01);
- Đơn đề cử (Mẫu số 02);
- Bản khai lý lịch ứng viên (Mẫu số 03);
- 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 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 22/06/2020.**

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, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: +(84-225) 3821260; Fax: +(84-225) 3822155;

Email: nhanchinh@transco.com.vn; 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.



Lê Tất Hưng