

QUY ĐỊNH

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng;

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng chốt lúc 16h00' ngày 09/04/2015).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (Khoản 4 điều 19 Điều lệ Công ty)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự;
- Thành viên Hội đồng Quản trị phải là cổ đông của Công ty hoặc đại diện cho cổ đông pháp nhân sở hữu tối thiểu mười phần trăm (10%) Vốn điều lệ của Công ty.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm công tác năm (05) năm trở lên trong ngành giao nhận kho vận, hiểu biết về pháp luật.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết
- Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào HĐQT
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ trên 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao CMTND (hoặc bản sao hộ chiếu);
- Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội cổ đông **trước 16h00' ngày 20 tháng 04 năm 2015** (tính theo thời điểm Ban tổ chức nhận hồ sơ) theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng;

Địa chỉ: 5A Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Số điện thoại: 031 3842 007

Fax: 031 3842 277

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Thái Duy Long