

QUY ĐỊNH

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;
- 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 11/05/2017).

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 không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại 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.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) (Khoản 4 điều 27 Điều lệ Công ty):

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không được là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty
- Không phải là vợ, chồng, hoặc người thân thuộc trực hệ 3(ba) đời của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty.
- Không phải là đối tượng pháp luật cấm
- 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 trong ngành giao nhận kho vận ngoại thương, hiểu biết về pháp luật.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết

ĐIỀU 5: Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát

- 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 BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% 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 BKS.
- 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 BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% 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 BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào BKS.

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào thành viên HĐQT, BKS (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 về Ban tổ chức Đại hội cổ đông trước 16h00' ngày 22 tháng 05 năm 2017 (tính theo thời điểm Công ty nhận được văn bản) 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, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Số điện thoại: 0225. 3842 007

Fax: 0225. 3842 277

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

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



Thái Duy Long

