

Số: 34 /TB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

## THÔNG BÁO

(V/v Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2016)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận Tải Thủy – Vinacomin.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN  
trân trọng thông báo:**

Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28 tháng 4 năm 2016. Do nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2011-2016) đã kết thúc, Hội đồng quản trị công ty xin thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 -2021) như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016- 2021).**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2016- 2021 là: 03 (ba) thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2016- 2021 là: 03 (ba) thành viên.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

### **3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị.**

- 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 2014;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Các điều kiện khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp quy định.

### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.

### **5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty;

- Các điều kiện khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp quy định.

### **6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát**

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin trước **16h00 ngày 26/4/2016** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN**

Địa chỉ: 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3518069 Fax: 033.3518059

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử/ứng cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN không nhận được Giấy ứng cử /đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử/đề cử người tham gia HĐQT và BKS. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT Cty, Vthư.



**Hoàng Minh Hiếu**