

Số 02/HĐQT-CTCPTVCHVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

V/v giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT
và BKS công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ
Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025



Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71-2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (VISAL) tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 06 tháng 02 năm 2015, tính đến thời điểm này thì nhiệm kỳ 5 năm (2015 – 2020) của HĐQT đã kết thúc; căn cứ theo khoản 2, khoản 3, Điều 150 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế; trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp tục công việc.

Căn cứ quy định nêu trên, để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị công ty VISAL thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác không sở hữu cổ phần nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp như sau:

- Có 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.
- Không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS của cổ đông

Thực hiện theo khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty CPTVCHVN dưới đây:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 5% đến dưới 10% tổng 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 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- Văn bản đề cử, đơn tự ứng cử: 03 bản chính (mẫu kèm theo)
- Lý lịch tự kê khai có xác nhận của pháp nhân (đối với người do pháp nhân đề cử) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương đối với cá nhân: 03 bản chính (mẫu kèm theo)
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn: 03 bản

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

Đề nghị Quý cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử về HĐQT công ty trước 15 giờ 00 ngày 05/6/2020 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Bê