



Số: 278/VP-TB-HDQT

Hải phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06/04/2018;

Để chuẩn bị cho việc bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung/thay thế là: 02 (hai) người;
2. Thời gian: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2016-2020
3. Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị: Không giới hạn;
4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 Luật doanh nghiệp;

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

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý Công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

5. Điều kiện ứng cử, đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết

trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 27/5/2020 có quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty; Cổ đông nắm giữ ít hơn 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 27/5/2020 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định: Từ 5% đến dưới 10% 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; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, đảm bảo theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên theo quy định của Điều lệ Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Hồ sơ ứng cử viên tham gia bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ chứng thực: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn.

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xem xét thẩm định là trước 16 giờ 00 ngày 12/06/2020 theo địa chỉ:

➤ **Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:**

- Địa chỉ: Tầng 8-Tòa nhà Central Tower-43 Quang Trung - Hồng Bàng - Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3838 680, máy lẻ 242; Fax: 0225.3838 033.

Các hồ sơ đề cử/ứng cử gửi đến Công ty không đầy đủ hoặc sau thời hạn quy định nêu trên đều được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành