



VITACO

Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

HƯỚNG DẪN

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/ thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

I. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025:

- Số lượng thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ công ty: **03 (ba) thành viên.**

- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung/ thay thế: **02 (hai) thành viên.**

- Nhiệm kỳ thành viên BKS: **2021-2025**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2025:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 39 Điều lệ Công ty), cụ thể:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý của công ty VITACO và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và công ty VITACO;

d. Không phải là người quản lý công ty VITACO; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

f. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty VITACO trong 03 năm liền trước đó.



2. Đề cử ứng cử viên BKS (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 38 Điều lệ công ty)

a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên BKS) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục III nêu trên về Công ty **trước 11h ngày 10 tháng 04 năm 2023**.

- Thông tin liên hệ: Ban Tổng hợp HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
- Số 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM
- SĐT: (028) 38400037 (Mrs Trang)
- Fax: (028) 3514 6025
- Email: bantonghophdqt@viettanker.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục III nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào BKS. Trường hợp đến trước **11h00 ngày 10 tháng 04 năm 2023**, số lượng thành viên BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do BKS đương nhiệm hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

