



Số: 256 /VIPCO-TB-HĐQT

Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đề cử thành viên độc lập HĐQT và ứng cử/đề cử thành viên BKS
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.

Để chuẩn bị cho việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, đồng thời để đảm bảo tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT theo quy định, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tham gia đề cử để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 -2025 như sau:

1. Đối với thành viên HĐQT độc lập:

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị để bầu thay thế: 01 (một) người;
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2025
- Số lượng ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị được đề cử: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, theo đó ngoài tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát:

- a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát để bầu thay thế: 01 (một) người;
- b. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2021-2025
- c. Số lượng ứng viên thành viên Ban kiểm soát được đề cử, ứng cử: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty-

d. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát: Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, theo đó:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- 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 doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 4/10/2023 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

4. Hồ sơ ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS:

- Đơn đề cử tham gia thành viên độc lập Hội đồng quản trị; đơn ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát (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.

5. Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát: trước 16 giờ 00 ngày 25/10/2023 theo địa chỉ:

➤ **Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:**

- Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố 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 cổ đông để 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, đúng quy định về nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

