

Số : 32./2022/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 04.2022/NQ-NĐQT ngày 25.5.2022 của HĐQT Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ KT Hàng hải V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

HĐQT thông báo tới các cổ đông của Công ty về việc ứng cử/ đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Ứng viên HĐQT, BKS cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

4. Cách thức đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS:

Các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên/ ứng viên vào HĐQT, BKS (theo Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải chốt ngày **16/6/2022** do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp). Nguyên tắc đề cử ứng viên như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ :

- + từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) Ứng viên;
- + từ 20% 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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS/ Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu gửi kèm);



- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

(Vui lòng tải mẫu Đơn đề cử, ứng cử/ Biên bản họp nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch, theo đường link:<http://maserco.com.vn>).

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng trước **16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI.

- Địa chỉ: Số 8A đường Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- Tel: 0225.3766561 và 0225.3751698
- Email: trangtt@maserco.com.vn Website: <http://maserco.com.vn>

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo pháp luật và quy định của Công ty để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông .
Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cường

