

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

*Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

### I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị

##### **Theo Khoản 1 Điều 155 - Luật Doanh nghiệp**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

##### **Theo khoản 1 điều 28 - Điều lệ HAH**

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện cơ bản sau:



- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và không thuộc những đối tượng không có quyền được thành lập hay quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định nói tại Điều 17(2) - Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên HĐQT của Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác;
- d) Ngoài các tiêu chuẩn chung nói tại Điều 28(1.a) trên, Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn riêng nói tại Điều 155(2) - Luật Doanh nghiệp.

## **2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị**

### ***Theo khoản 2, 3 Điều 26 - Điều lệ HAH***

- 2- 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) trở lên được đề cử tối đa ứng viên..
- 3- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT 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, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử

## **3. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát**

### ***Theo khoản 1 điều 169 - Luật Doanh nghiệp***

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) 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;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.;

### ***Theo khoản 2 điều 39 - Điều lệ HAH***



Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

#### 4. Quy định về đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm soát

##### *Theo khoản 1, 4 điều 38 - Điều lệ HAH*

- 1- 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 BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) trở lên được đề cử tối đa ứng viên.
- 2- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo mẫu gửi kèm);
- Sơ yếu lí lịch của Ứng cử viên (theo mẫu gửi kèm);
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.
- Thư cam kết của ứng viên HĐQT/BKS

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028” nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- **Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An - Văn phòng Hải Phòng**
- **Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng**

- **Điện thoại: 0225 3979721**
- **Người nhận: Ông Nguyễn Ngọc Minh**

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT/Ban Kiểm soát về đến Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ hải An trước ngày 15/3/2023.

Hội đồng quản trị HAH trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**VŨ NGỌC SƠN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----000-----

Dành cho Nhóm cổ đông

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An**

Vào hồi ... giờ ..., ngày ... / ... /2023, tại ..... chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
....					
<b>Tổng cộng:</b>					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần  
(Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào..... (HĐQT/BKS) Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023 - 2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm ... trang, được lập xong hồi ... giờ ... ngày ... /... /2023 tại ..... được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Lưu ý:** Biên bản này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 15/03/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Dành cho tổ chức

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Tên tổ chức: .....  
Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số: .....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần  
(Bằng chữ: .....)  
Trương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên ..... (HĐQT/BKS) tại Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào..... (HĐQT/BKS) Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.  
Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia vào ..... (HĐQT/BKS) của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023 - 2028 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023, như sau:  
Ông /Bà: .....  
CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày Cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (nếu có)  
(Bằng chữ:.....)  
Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử;
- Thư cam kết của ứng viên HĐQT/BKS

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 15/3/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
-----o0o-----

Dành cho cá nhân

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An cho tôi được ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023 - 2028 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Thư cam kết của ứng viên HDQT/BKS

....., ngày tháng năm 2023

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 15/3/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên giấy mời.







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An**

Tôi tên là: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:

.....

.....

Nghề nghiệp chuyên môn:

.....

.....

.....

.....

Sau đây là những phương án và kế hoạch tôi sẽ thực hiện nếu trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực, khẩn cấp và nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và các quy chế nội bộ trong Công ty.

....., ngày ..... tháng..... năm 2023  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc*  
-----o0o-----

**THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An**

Tôi tên là: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND Số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:

.....

.....

Nghề nghiệp chuyên môn:

.....

.....

.....

.....

Sau đây là những phương án và kế hoạch tôi sẽ thực hiện nếu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, khẩn cần và nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và các quy chế nội bộ trong Công ty.

Làm tại ....., ngày ..... tháng..... năm 2023  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trên đây là mẫu gợi ý, ứng viên có thể thêm những nội dung khác, nhưng tối thiểu phải có đủ những nội dung trên.