

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập của  
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Kính gửi: Quý cổ đông  
Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu công tác quản lý điều hành của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics);

Hiện nay, Công ty đang có 05 thành viên HĐQT đương nhiệm, trong đó Ông Nguyễn Hoài Phương – Thành viên HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ. Đồng thời, ngày 21/04/2023, PVT Logistics nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Anh hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị (TV HĐQT). Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP về số lượng tối thiểu TV HĐQT độc lập. Hội đồng Quản trị PVT Logistics xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông được biết để đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

### I. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

#### 1. Số lượng TV HĐQT:

- Số lượng TV HĐQT được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 là một (01) người.

#### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử, ứng cử: cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành TV HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.



## II. Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028

### 1. Số lượng TV HĐQT độc lập:

- Số lượng TV HĐQT độc lập được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 là một (01) người.

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Quyền đề cử, ứng cử: cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành TV HĐQT độc lập theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

### III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

▪ Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm hoặc do cổ đông cung cấp đáp ứng đủ các thông tin cơ bản theo biểu mẫu quy định), bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử làm TV HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

▪ Thời hạn chốt hồ sơ: **11h30 ngày 25/04/2023**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên (theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty).

### IV. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

- Tầng 8, Tòa nhà Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa káo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 62911 281 Fax: 028. 62911 280 Email: huyenttt@pvtlogistics.vn
- Người liên hệ: Ms.Huyền – sdt: 0915.446.089.

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để p/h);
- Lưu VT, TTH (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Quý

**Phụ lục I:**  
**Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị**

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN  
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ... năm 2023*

**VĂN BẢN ỨNG CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT  
(PVT LOGISTICS)**

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Tôi tên là: .....

Mã cổ đông:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp..... tại.....

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

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng là.....cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (“**Công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí TV HĐQT Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí TV HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ mới tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).



**Phụ lục II:**  
**Mẫu 2: Văn bản đề thành viên Hội đồng Quản trị**

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN**  
**PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ... năm 2023*

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**  
**(PVT LOGISTICS)**

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt gồm:

| Stt | Họ và tên cổ đông | Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Số cổ phần sở hữu trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục | Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết | Chữ ký |
|-----|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------|
|     |                   |                                     |                   |   |                                   |        |
|     |                   |                                     |                   |   |                                   |        |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty chúng tôi trân trọng đề cử:

1/Ông/bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CNMD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

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

Làm ứng cử viên cho vị trí TV HĐQT của Công ty.

2/Ông/bà: [ghi các thông tin tương tự như trên]

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí TV HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ mới tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).



**Phụ lục III:**  
**Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai**

Ảnh hộ chiếu  
(ảnh 4x6, chụp  
trong vòng 06  
tháng gần đây, có  
đóng dấu giáp lai  
của cơ quan xác  
nhận lý lịch)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): .....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- CMND/hoặc Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
  - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số: ..... Ngày cấp: .....
  - + Địa chỉ pháp nhân: .....
  - + Tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân): .....

**1. Trình độ:**

(Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

| Thời gian học | Tên trường | Chương trình học | Bằng cấp |
|---------------|------------|------------------|----------|
| ...           | ...        | ...              | ...      |

**2. Quá trình công tác:**

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

| Thời gian | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác |
|-----------|-------------------------------------|
| ...       | ...                                 |

| Tên tổ chức | Chức vụ hiện tại |
|-------------|------------------|
| ...         | ...              |

**3. Cam kết trước pháp luật**

- Tôi, ..... cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tôi, ..... cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

*Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đề cử về việc người khai đại diện cho tổ chức đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai*

....., ngày .....tháng.....năm 2023

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

