

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) và 3 thành viên Ban kiểm soát (BKS), tuy nhiên có 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm và 1 thành viên HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

- Ông Lê Trúc Lâm – Phụ trách HĐQT/thành viên HĐQT độc lập có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập Công ty.
- Ông Nguyễn Trọng Quý – TV HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty
- Ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024.
- Bà Võ Thị Thanh Tùng – TB BKS có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua là 05 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 03 thành viên BKS để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và phù hợp với các thông lệ quản trị Công ty.

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, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 là hai (02) người.
- Số lượng Thành viên HĐQT độc lập được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 là một (01) người.
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 là một (01) người.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát như sau:

2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ.

2.2. Đối với ứng cử viên làm thành viên độc lập HĐQT còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 HĐQT 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 HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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, 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;
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ.

2.4. Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 luật doanh nghiệp 2020 và khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt thì điều kiện đề cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa

năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. 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.
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- 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.
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS (Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên)
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

▪ Thời hạn chốt hồ sơ: **16h30 ngày 23/04/2024**. 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).

▪ Chỉ những hồ sơ đề cử / ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

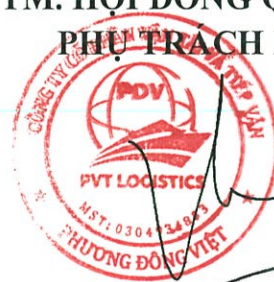
- Tầng 8, Tòa nhà Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa káo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 62911 281 Fax: 028. 62911 280 - Email: huyenttt@pvtlogistics.vn
- Người liên hệ: Ms.Huyền – sdt: 0915.446.089.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Lê Trúc Lâm

Phụ lục I:
Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát

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 2024

VĂN BẢN ỨNG CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
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 2024

Tôi tên là:

Mã cổ đông:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CNMD/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/BKS Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí TV HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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
2. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Phụ lục II:

Mẫu 2: Văn bản đề thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát

**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 2024

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM SOÁT
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 2024

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/BKS của Công ty.

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí TV HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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);
2. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

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

....., ngàytháng.....năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

