

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU (BỔ SUNG)**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**  
*(Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Biên bản, Nghị quyết số 05/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (triệu tập lần 2).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề đề cử ứng cử viên để bầu (bổ sung) làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

**I. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT**

**1. Tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp như đã nêu tại Mục I.3 dưới đây;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác (tối đa không quá 05 công ty).

**2. Tiêu chuẩn đối với thành viên độc lập HĐQT**

Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn của một thành viên HĐQT như nêu mục I.1 và không thuộc trường hợp quy định tại mục I.3 dưới đây, Thành viên độc lập HĐQT cần phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn 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, cha đẻ, cha 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 1% 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.

### 3. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

### 4. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Căn cứ theo Quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đại Dương, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự đề cử hoặc gộp số phiếu của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị với quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.
- 5. **Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT**  
 Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, bao gồm:
  - Đơn đề cử vị trí Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu đăng tại website Công ty);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đăng tại website Công ty);
  - Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
  - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử: cung cấp thêm các tài liệu sau:
    - + Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ có công chứng hoặc xác thực chữ ký của cơ quan/tổ chức có chức năng (Cổ đông cá nhân);
    - + Giấy ủy quyền chữ ký của người đại diện có thẩm quyền đóng dấu công ty và tài liệu chứng minh tư cách của đại diện có thẩm quyền nếu không phải là đại diện theo pháp luật (Cổ đông tổ chức).

6. **Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định và công bố danh sách này đến Đại hội đồng cổ đông.

***Để công tác Đại hội được thuận lợi, kính đề nghị:***

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị gửi hồ sơ tham gia đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội muộn nhất đến 16h00 ngày 26/5/2021 về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Địa chỉ Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Tầng 3, Tòa nhà VNT, Số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3772 7252

Fax: 84-24-3772 7073

***Lưu ý: Việc đề cử ứng cử viên theo thông báo này chỉ có giá trị thực hiện khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (triệu tập lần 2) thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.***

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI HỮU ĐẠT**