



Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ Công ty”);
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

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 và ổn định hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm Soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Điều lệ Công ty như sau:

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 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 1 và không thuộc trường hợp quy định tại mục 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 con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, 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 HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- Thành viên độc lập HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác (tối đa không quá 05 công ty).

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. Tiêu chuẩn đối với Kiểm soát viên

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

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
- Là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

5. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

Căn cứ theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2024) 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, Ban Kiểm soát với quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến ít hơn 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên Hội đồng Quản trị và 01 (một) ứng viên Kiểm soát viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên Hội đồng Quản trị và 05 (năm) ứng viên Kiểm soát viên;
- Việc họp nhóm cổ đông và đề cử phải tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên

Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên bao gồm:

- Đơn đề cử vị trí Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên (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 nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài 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).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu tính đến ngày hết ngày 29/1/2024 (ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương) hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty chứng khoán nơi Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp nhóm cổ đông đề cử phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định về họp nhóm cổ đông theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

Ứng viên và Cổ đông/Nhóm cổ đông phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong Hồ sơ tham gia đề cử. Trường hợp ứng viên được đề cử đúng theo quy định, nhưng không cung cấp đầy đủ Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên, Hồ sơ đề cử thì Đề cử đó được xác định là không hợp lệ.

7. 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.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gửi hồ sơ tham gia đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội muộn nhất đến 17h00' ngày 16/2/2024 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Địa chỉ Văn phòng Hội đồng Quản trị: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0398618018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

