

Số: 52/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

THÔNG BÁO

ĐẾN Số:
Ngày: 12/6
Chuyên: QA

để cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 2422/QĐ-VICEM ngày 18/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

Hiện nay nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 thành viên như sau:

- 1) Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- 2) Ông Hà Quang Hiện - Thành viên HĐQT Công ty.
- 3) Ông Hoàng Anh Đức - Thành viên HĐQT Công ty.
- 4) Ông Hoàng Cảnh Nguyễn - Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.
- 5) Ông Trần Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT Công ty.

Ngày 18/12/2023, Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã có Quyết định số 2422/QĐ-VICEM về việc cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Hạ Long. Theo đó ông Hoàng Anh Đức - Thành viên HĐQT Công ty thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Như vậy, do có sự thay đổi về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty theo quyết định của VICEM, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Anh Đức và thực hiện bầu bổ sung nhân sự tại Đại hội.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty là 05 thành viên, số lượng thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ năm 2024 là 01 thành viên.

K/ *Chị Tuyết*



Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý Cổ đông việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty CPXM Hạ Long như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 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, cụ thể như sau: 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% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- 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 của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của 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.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), 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.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long trước 16h00 ngày 24/6/2024 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 699240

Fax : 02033 699130

Ông Hoàng Sỹ Trường – TP.TCHC

ĐT: 0914.786.896

Ông Đinh Văn Luân – TK HĐQT

ĐT: 0927.786.481

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024./.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. *✓*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải



