



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Địa chỉ: Số 01 đường Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3.512 868

Fax: 0203.3.512 899

Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn)

Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

## THÔNG BÁO

V/v Đề cử/ ứng cử nhân sự vào HĐQT, BKS

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân Khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 21/4/2018 và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Khóa III (Nhiệm kỳ 2018–2023).

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ CPI, Hội đồng quản trị CPI xin được thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới như sau:

### 1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Căn cứ Điều 28 - Nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân về: Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT có quy định:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối số ứng viên.

- Ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT phải: *Thường trú tại Việt Nam; Là cổ đông Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức; Lý lịch rõ ràng, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; 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 18 Luật Doanh nghiệp; 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 Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.* Những tổ chức, cổ đông hoặc nhóm cổ đông thỏa mãn những điều kiện trên đều có thể ủy quyền hoặc tự ứng cử.

### 2. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Căn cứ Điều 38 - Nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân về: Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát có quy định:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

- Ứng viên ứng cử, đề cử vào BKS phải: *Thường trú tại Việt Nam; Là cổ đông Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức; Lý lịch rõ ràng, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Không*





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Địa chỉ: Số 01 đường Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3.512 868

Fax: 0203.3.512 899

Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn)

Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

*phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.*

### 3. Hồ sơ, thủ tục:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi tham gia ứng cử/ đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III (nhiệm kỳ 2018 – 2023) phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân **chậm nhất 16h30' ngày 17/04/2018**. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/ đề cử bầu vào HĐQT, BKS
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 2C/TCTW-98)
- Biên bản họp nhóm, nếu nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu công ty)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách tham dự cổ đông dự họp
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ khác nếu có

*(Các mẫu Đơn ứng cử/ đề cử thành viên tham gia HĐQT, BKS; Giấy ủy quyền; Biên bản họp nhóm và danh sách trích ngang thông tin các cổ đông ủy quyền, sơ yếu lý lịch được đăng trên Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn) kể từ ngày 30/3/2018)*

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin trân trọng thông báo để quý Cổ đông được biết và căn cứ thực hiện.

Hạ Long, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MINH KHÔI**

