

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại ("**Công ty**"), Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**"), thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT và Thành viên BKS

Thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 03 thành viên;
- (ii) Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- (i) Thành viên được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
 - 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.
- (ii) Thành viên được đề cử hoặc ứng cử vào BKS phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - 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 được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng 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;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không 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 năm liền trước đó.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- (i) Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
- (ii) Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công Ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00, Thứ Năm, ngày 10/04/2025, theo thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.392566 hoặc 0986 177 137

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- +) Đơn ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- +) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);
- +) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS Cty CP CTN;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng 04 năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm chốt danh sách dự Đại hội: cổ phần, tương ứng với:
..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;*
- 3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;*

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng 04 năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Cảng Thị Nại gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND,CCCD/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu đến thời điểm chốt danh sách dự ĐHĐCĐ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;*
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).*

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ảnh mẫu
4x6cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát CTCP Cảng Thị Nại)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay
7. CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng -/- Di động:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch:.....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:.....
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: cổ phần, tương đương với % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.
Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần, tương đương với% .
- Sở hữu đại diện: cổ phần, tương đương với %
- Sở hữu của người có liên quan cổ phần, tương đương với % :

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)			Cổ phần nắm giữ		Mối quan hệ
		Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu trên VDL của Công ty	

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch:.....

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch:

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

Người khai