



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

THÔNG BÁO
v/v Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2019-2024

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty qui định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 24 được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2023, sẽ bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024).

I. NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) Số lượng, nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019-2024

2) Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, ứng viên HĐQT đề được bầu làm thành viên độc lập HĐQT cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đối với thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT như sau :

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 17);
- 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 không quá 5 (năm) công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị :

Ngoài các tiêu chuẩn quy định nêu trên, tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định như 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;

- c. 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;
- d. 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;
- e. 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.

3) Quyền đề cử của cổ đông:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

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 ứng cử viên và Hội đồng quản trị phải công bố tiêu chuẩn và điều kiện của những ứng viên này cho Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên độc lập HĐQT :

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Các ứng viên Hội đồng Quản trị phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu kèm theo Thông báo này và được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.vinalinklogistics.com, mục Cổ đông.

Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- a) *Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)*
- b) *Lý lịch trích ngang do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).*
- c) *Bản sao CMND / CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài)*
- d) *Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT.*

2. Thời hạn gửi và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử :

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS trực tiếp hoặc qua đường Bru điện trước **16 giờ ngày 14/04/2023** đến địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
Địa chỉ : **226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM**
Điện thoại: (84-28) 3991 9259

III. Danh sách ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và bầu cử tại Đại hội. Danh sách ứng viên HĐQT sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu.

Trân trọng.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Mẫu 1.1- Dành cho cổ đông là cá nhân tự ứng cử
thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

Tôi tên là :

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số :

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện nay :

Số cổ phần nắm giữ (VNL) :CP, chiếm.....% vốn điều lệ

Tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024)

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ gửi kèm:

- Lý lịch trích ngang do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMND / CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☪

Mẫu 1.2 – Dành cho 01 cổ đông là cá nhân
hoặc tổ chức đề cử thành viên HĐQT

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi: Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

Tôi ký tên dưới đây là:
CMND/CCCD / Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện nay :
Số cổ phần nắm giữ (VNL): CP, chiếm% vốn điều lệ.

Thông tin tổ chức

CÔNG TY :
Địa chỉ :
Giấy chứng nhận ĐKKD số : Ngày cấp : Nơi cấp :
Do Ông / Bà Chức vụ : làm đại diện
Số cổ phần nắm giữ (VNL): CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà:
CMND/CCCD / Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện nay :

Tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024), tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ gửi kèm:

- Lý lịch trích ngang do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMND / CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị.

Mẫu 1.3 – dành cho nhóm cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử HĐQT

....., ngày tháng..... năm 2023

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi: Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

Hôm nay ngàytháng.....năm 2023, chúng tôi là nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (VNL).
Chúng tôi đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông tin Cổ đông/ Danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên như sau:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ CNDKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỉ lệ/ Tổng số CP của VNL	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
	Tổng cộng :				

2. Chúng tôi đồng ý đề cử 01 (một) ứng cử viên như sau :

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD / Hộ chiếu/ Ngày, nơi cấp	Chữ ký của ứng viên
1.			

tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

3. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Hồ sơ gửi kèm:

- *Lý lịch trích ngang do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)*
- *Bản sao CMND / CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài)*
- *Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hình 3x4

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)

1) Họ và tên:

2) Giới tính:

3) Ngày tháng năm sinh:

4) Nơi sinh:

5) CMND/CCCD số :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6) Quốc tịch:

7) Dân tộc:

8) Địa chỉ thường trú:

9) Chỗ ở hiện tại:

10) Số ĐT liên lạc:

Email :

11) Trình độ chuyên môn:

12) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

13) Chức vụ công tác hiện nay tại Vinalink:

14) Tên các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên Công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú

15) Số CP nắm giữ tại Vinalink : cổ phần. Trong đó :

+ Đại diện sở hữu :

+ Cá nhân sở hữu :

16) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có) :

17) Quyền lợi mâu thuẫn với công (nếu có):

18) Các thông tin khác (nếu có) :

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

....., ngày tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

