

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT ghi ngày tháng năm 2021;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT – Chủ tịch HĐQT;

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019- 2023.
Lý do: Có đơn xin miễn nhiệm của Thành viên HĐQT.
2. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày **29/04/2021**.
3. Quy định đề cử Thành viên HĐQT (Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty hiện hành).
4. Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên vào HĐQT theo tỷ lệ như sau:
 - Từ 05% đến dưới 10% được đề cử 1 ứng viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 6 ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 7 ứng viên;
 - Từ 80% trở lên được đề cử tối đa 8 ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định.

5. Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

- | | |
|---|---------------|
| 5.1. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung | : 01 người |
| 5.2. Nhiệm kỳ | : 2019 – 2023 |
| 5.3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa | : 02 người |
| 5.4. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia | |
- Đối với ứng viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):
 - a) 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 này;
 - b) 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
 - c) Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 155 của Luật số 59/2020/QH14.
 - d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác căn cứ theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty



6. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

7. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

7.1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

- Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.mailinh.vn
- Văn bản đề cử vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có)

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác về nội dung trong hồ sơ của mình;

7.2. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ trước 17h00 ngày 25/05/2021 về địa chỉ trụ sở chính của công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

số: 64- 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Người nhận: Thư ký Công ty ông Hà Đăng Luyện

Điện thoại: 098 345 1111 hoặc email: luyenhd@mailinh.vn

8. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên gửi về, Thư ký công ty sẽ lập Danh sách các ứng viên đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT;
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

9. Hiệu lực thi hành:

- Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh và sẽ hết hiệu lực vào hồi 17h00 ngày 25/05/2021.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin Web
- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HUY