

Số: 03/2022/TB-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử, bầu Thành viên Hội đồng quản trị / Thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

- 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 2022;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT – Chủ tịch HĐQT;

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), các Thành viên Ban Kiểm soát (BKS), HĐQT thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ 2019 – 2023 và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

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 HĐQT, Thành viên BKS để ĐHCĐ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2027.
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 **15/04/2022**.
3. Quy định đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (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 góp số quyền biểu quyết đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS 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, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định.

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

- 5.1. Số lượng Thành viên HĐQT/BKS bầu : 05 người
- 5.2. Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- 5.3. Số lượng ứng viên HĐQT/BKS tối đa : 06 người
- 5.4. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia
 - Đối với ứng viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 LDN số 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP):
 - 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) Đối với Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của LDN 2020 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 của Luật này.
- d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác căn cứ theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Đối với ứng viên BKS (Theo khoản 1 Điều 169 LDN 2020; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) không thuộc các trường hợp sau:
- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- c) 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 quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- 7. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT/BKS**
- 7.1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT/BKS
- Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.mailinh.vn
- Văn bản đề cử vào HĐQT/BKS (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/BKS 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 **15h00 ngày 10/05/2022** về địa chỉ trụ sở chính của công ty:
- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**
Địa chỉ: 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/BKS;
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS 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 10/05/2022.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin Web
- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ 2022

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



HỒ HUY