

Số: 03/2023/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 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 2023;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Thành viên BKS ghi ngày tháng năm 2023;
- 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 tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS cho thời gian còn lại của 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 bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.
2. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử, bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày **04/05/2023**.
3. Quy định đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty hiện hành), Thành viên BKS (Theo Khoản 4 Điều 38 Điều lệ Công ty hiện hành).
4. Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn quy định có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS theo tỷ lệ như sau:
 - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 1 ứng viên;
 - Từ 20% 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 thành viên cần bầu bổ sung, 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 cần bầu bổ sung

- Hội đồng Quản trị : 01 người
- Ban Kiểm soát : 01 người

5.2. Nhiệm kỳ: 2022 – 2027

5.3. Số lượng ứng viên HĐQT/BKS tối đa

- Hội đồng Quản trị : 02 người
- Ban Kiểm soát : 02 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 LDN.
 - 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 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 của LDN.
 - 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; 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 qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

7.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.mailinh.vn

- Văn bản đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có).
- Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

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 **17h00 ngày 27/05/2023** về địa chỉ trụ sở chính của công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

Địa chỉ: 64 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 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, ứng 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 Bảng chữ cái 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 27/05/2023.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết!

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ 2023.

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



HỒ HUY

