

Số: 422/CSG-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành Thành viên Hội viên Hội đồng quản trị (gọi tắt là "HĐQT") và thành viên Ban kiểm soát (gọi tắt là "BKS") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ để bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS dự kiến miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Số lượng bầu thay thế Thành viên HĐQT: 03 (ba) thành viên.
2. Số lượng bầu thay thế Thành viên BKS: 01 (một) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ:

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - b) 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;
 - c) Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
 - d) Thành viên HĐQT không phải là người có quan hệ gia đình của: người quản lý công ty mẹ; người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ; Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý, điều hành khác của Công ty.
 - e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) 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;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty

e) Không phải là người có quan hệ gia đình của: người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ; người quản lý, điều hành công ty mẹ; thành viên Ban kiểm soát công ty mẹ; người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại Công ty; người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty khác;

f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

g) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

h) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Quy định đề cử ứng cử viên vào HĐQT:

1. Quy định chung

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người đề bầu vào HĐQT và BKS. Việc đề cử người đề bầu vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT và BKS.

2. Số lượng đề cử

a) Số lượng ứng viên HĐQT và BKS mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức

đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu Thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

IV. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

1. Thành phần hồ sơ:

- a) Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- c) Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- d) Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- e) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

2. Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3825 5600

Fax: 028 3940 0168

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS".

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG
- Ban kiểm soát CSG;
- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký Công ty.



Huỳnh Văn Cường

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



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
CHỖ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....

Tổng số cổ phần Chúng tôi đang sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là cổ phần (bằng chữ:) tương ứng% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

Theo Thông báo số/2023/TB-HĐQT ngày/...../2023 về việc đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ gồm các Ông/Bà:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Các tài liệu khác theo quy định.

Trân trọng ./.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



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

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



Ảnh 4X6

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: _____ Giới tính: _____
- Sinh ngày: _____
- Quê quán: _____
- Địa chỉ thường trú: _____
- Chỗ ở hiện tại: _____
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: _____ - Tôn giáo: _____
- Số CMND/CCCD: _____ - Cấp ngày: _____ - Tại: _____

2. Trình độ học vấn:

- Trình độ văn hóa: _____
- Trình độ chính trị: _____
- Trình độ chuyên môn: _____

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

3. Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

4. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):

STT	Tên Công ty	Chức danh

5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và các bên có liên quan của Công ty: