

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

Theo thông báo về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (GIC). Tại phiên họp này Đại hội tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm sát (BKS) cho nhiệm kỳ tiếp theo (2024-2027).

Bằng văn bản này, GIC gửi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

I. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của GIC tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 (ngày 31/01/2024).
- Người được đề cử là người được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của GIC tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 (ngày 31/01/2024) đề cử.
- Người tự ứng cử và được đề cử phải gửi hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định.
- Theo khoản 2 điều 24 Điều lệ của GIC: Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 31/01/2024) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 05% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT

- 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 doanh nghiệp 2020;

- Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

- Đối với thành viên HĐQT độc lập:

+ Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc 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;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

+ 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

II. Ban kiểm soát (BKS)

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của GIC tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 (ngày 31/01/2024).

- Người được đề cử là người được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của GIC tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 (ngày 31/01/2024) đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử phải gửi hồ sơ ứng viên hợp lệ theo quy định.

- Nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 31/01/2024) có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 65% trở lên thì được đề cử toàn bộ số ứng viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải 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 (ba) năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.greenicd.com.vn mục: Thông tin cổ đông):
 - + Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - + Bản sao Hộ khẩu thường trú;
 - + Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);
 - + Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - + Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);
 - + Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày 31/01/2024.

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đề cử:

- Thời gian: trước **16h ngày 05/03/2024**;
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh - Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
- Tel : 0225 2838 666 Fax: 0225 2838 689 Email: ngaptt@viconship.com
- Trường hợp quý cổ đông cần trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ bà Phạm Thị Thuý Nga – Thư ký Công ty, điện thoại: 0225 3836 705 (ext. 19)

Trân trọng,

Nơi nhân:

- Các cổ đông (đăng Web công ty);
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÁP TRỌNG CƯỜNG

