



LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ & PHÁT TRIỂN XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2024 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ & Phát triển Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ & Phát triển Xanh;
- Căn cứ Quy chế quản trị về nội bộ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ & Phát triển xanh xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2027 như sau:

I. Lý do bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2027

Ngày 04/02/2025, 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty có Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Để không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết bầu Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 (một) thành viên

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Có năng lực kinh doanh, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, ưu tiên có nhiều năm công tác trong ngành nghề kinh doanh của Công ty, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;
- 2) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty;
- 3) Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- 4) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty đại chúng khác.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- 1) Đơn ứng cử/Đơn đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- 2) Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);
- 3) Bản sao CCCD/ Hộ chiếu;
- 4) Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty (www.greenicd.com.vn) để tải về và sử dụng các mẫu biểu theo mục 1, 2 Phần IV Thông báo này.





LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

V. Thủ tục đề cử, ứng cử

- 1) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người để bầu vào HĐQT, cụ thể:
 - Nếu chiếm từ 05% đến dưới 10% thì được quyền đề cử 01 (một) thành viên.
 - Nếu chiếm từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 02 (hai) thành viên.
 - Nếu chiếm từ 30% đến dưới 40% thì được quyền đề cử 03 (ba) thành viên.
 - Nếu chiếm từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 04 (bốn) thành viên.
 - Nếu chiếm từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử 05 (năm) thành viên.
 - Nếu chiếm từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử 06 (sáu) thành viên.
 - Nếu chiếm từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử 07 (bảy) thành viên.
 - Nếu chiếm từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử 08 (tám) thành viên.

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trên có yêu cầu ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty trước **16h00** ngày **26/02/2025** theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Tel: 0225 2838 666 Fax: 0225 2838 689 E-mail: ngaptt@viconship.com

- 2) Các hồ sơ đề cử, ứng cử không phù hợp với quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử và ứng cử viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính trung thực và chính xác của hồ sơ đề cử/ứng cử.
- 3) Trường hợp các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT sẽ đề cử bổ sung ứng cử viên với điều kiện ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC DŨNG