

Số: 59 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử thành viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Để chuẩn bị công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Nhiệm kỳ 2021-2026: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a. Là cổ đông của Công ty.

b. Từ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c. Không phải là người quản lý công ty; Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; không phải là người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

d. 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;

3. Đề cử hoặc ứng cử người vào Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên BKS như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 30% đến dưới 75% được đề cử hai ứng viên và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN BKS :

1) Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

Các ứng viên Ban Kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://congvien cayxanhhp.com.vn>, mục quan hệ cổ đông. Hồ sơ tham gia ứng cử vào BKS bao gồm:

- a. Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên BKS (theo mẫu)
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty, trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định .
- c. Bản sao công chứng: CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. Trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định .
- d. Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định.

2) Thời hạn gửi và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử :

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện trước 16h30 ngày 20/04/2024 theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2021-2026
- Địa chỉ: Số 26, Lương Khánh Thiên, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

III. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu cử tại Đại hội.

Danh sách ứng viên BKS sẽ được tập hợp và công bố trên trang web: <http://congvien cayxanh hp.com.vn>, trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu.

Trân trọng!



Lê Văn Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(MẪU)

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ **Họ tên:**

2) **Giới tính:**

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Số CCCD

Ngày cấp

Nơi cấp:

5/ Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc:

6/ Quê quán:

7/ Chỗ ở hiện tại:

8) Trình độ văn hoá:

9) Trình độ chuyên môn:

10) Quá trình công tác

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

11) Chức vụ hiện tại:

12) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13) Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:

14) Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

15) Số cổ phần của người có liên quan

16) Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

17) Các khoản nợ đối với Công ty

18) Lợi ích liên quan đối với Công ty

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của
tổ chức đang làm việc



**PHIẾU (ỨNG CỬ) ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Tôi tên là: ; Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/CMND: ; Ngày cấp:

Nơi cấp:

Là cổ đông có:

- Số cổ phần Sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần

- Tổng số cổ phần: - cổ phần, chiếm: vốn điều lệ của Công ty.

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Đề cử cá nhân vào Ban kiểm soát:

MSCĐ:

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

Xác nhận hợp lệ của

Ban tổ chức ĐHCĐ

(Ký và ghi rõ họ, tên)



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

Hải phòng, ngày tháng 04 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Bên ủy quyền: Công ty TNHH Quang Quyền

- Đại diện: - Chức vụ:
- CCCD/CMND số:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, sở hữu cổ phần

2. Bên được ủy quyền

- Họ tên:
- CCCD/CMND số:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:

3. Phạm vi ủy quyền

Người được ủy quyền đại diện cho tất cả cổ phần mà người ủy quyền đang sở hữu, được cùng các cổ đông khác gộp số cổ phần để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. Có trách nhiệm thực hiện các quy định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc đề cử ứng viên Ban Kiểm soát, và thông báo kết quả đề cử ứng viên Ban Kiểm soát cho Người ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức theo Giấy mời họp ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Bên ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Bên được ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Ghi rõ họ tên đối với bên ủy quyền, bên được ủy quyền là cá nhân; chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật đối với bên ủy quyền, bên được ủy quyền là tổ chức.

- Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy ủy quyền đến Công ty trước 16h30 ngày 20/04/2024