

THÔNG BÁO

**V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Thư mời số 01/TM-ĐHĐCĐ/ALS ngày 03 tháng 6 năm 2022,

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu làm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS CẦN BẦU

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 người.

Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

2. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 người.

Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện là 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;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và hiểu biết về hoạt động kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;



- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty từ phó trưởng Ban/Phó Giám đốc Chi nhánh/Phó Giám đốc Trung tâm trở lên.
- Trường BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.
- Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải 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.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết.

II. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ HỒ SƠ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Quyền đề cử, ứng cử và số lượng ứng cử viên được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định pháp luật.

2. Quy định về hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ và công bố danh sách đề cử, ứng cử.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử (theo mẫu đính kèm);
 - Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
 - Bản sao: 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 hoá và trình độ chuyên môn).
 - Ảnh 4cm x 6cm: 03 (ba) ảnh

b. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử, đề cử:

- Thời hạn nộp hồ sơ: Đề công tác chuẩn bị được tốt kính đề nghị các cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử trước 17h00 ngày 24/6/2022.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không, Tầng 4, Ga hàng hoá ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024.3795 3838, Fax: 024.3795 3939.

c. Công bố danh sách ứng viên:

Danh sách ứng viên được niêm yết tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý:

- Tài liệu/văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt có dấu.
- Các mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử file mềm (bản word, pdf) được đăng tải trên website của công ty ALS theo địa chỉ: www.als.com.vn tại mục tin tức dành cho cổ đông.
- Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hồ sơ ứng viên, đề nghị Quý cổ đông liên hệ bà Nguyễn Thùy Linh – Thư ký Công ty theo số di động 097 991 8660 hoặc email: linh.nguyen@als.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không gồm:

STT	Họ và tên cổ đông/Tên Doanh nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/ ngày cấp, nơi cấp	Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ
1					
2					
3					
	Tổng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,
Chúng tôi trân trọng đề cử Ông/Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Cấp ngày:

tại:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Hàng không
nhiệm kỳ 2022 - 2027.Chúng tôi cam đoan Ông/bà: có đủ điều kiện được đề cử vào
vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo các hồ sơ liên quan theo quy định của Công ty và
cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu này.

Danh sách hồ sơ gửi kèm

1. Sơ yếu lý lịch của Ông/bà:

2. Ảnh 4*6 của ông Ông/bà:

3. Các hồ sơ khác:

Trân trọng cảm ơn!

(NHÓM) CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không gồm:

STT	Họ và tên cổ đông/Tên Doanh nghiệp	Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/ ngày cấp, nơi cấp	Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ
1					
2					
3					
	Tổng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,
Chúng tôi trân trọng đề cử Ông/Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Email:

Số CCCD:

Cấp ngày:

tại:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Logistics Hàng không
nhiệm kỳ 2022 - 2027.Chúng tôi cam đoan Ông/bà: có đủ điều kiện được đề cử vào
vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo các hồ sơ liên quan theo quy định của Công ty và
cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu này.

Danh sách hồ sơ gửi kèm

1. Sơ yếu lý lịch của Ông/bà:

2. Ảnh 4*6 của ông Ông/bà:

3. Các hồ sơ khác:

Trân trọng cảm ơn!

(NHÓM) CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là pháp nhân)

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)