

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không nhiệm kỳ 2017-2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua ngày 16/5/2016.
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 10/QĐ – HĐQT/ALS ngày 20/03/2016 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 17/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 01 /QĐ-HĐQT/ALS ngày 10./4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Căn cứ Thư mời số 01 /TM-HĐQT/ALS ngày 12 tháng 4 năm 2017,

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2012 - 2017 sẽ kết thúc vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017 - 2021

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

II. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 1.1. 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 18 của Luật Doanh nghiệp;
- 1.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



1.3. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên BKS

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 2.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- 2.2. Không phải là người có liên quan với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- 2.3. Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- 2.4. Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;
- 2.5. 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 đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ HỒ SƠ ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017-2021.

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

1.1. Đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

1.2. Đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử các ứng viên Ban kiểm soát theo nguyên tắc sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

15
T
H
H
1

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

2. Quy định về hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử.

2.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, 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 (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 ảnh

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

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16h30 ngày 25/4/2017.
- 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: 04.3795 3838, Fax: 04.3795 3939.

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 ông Hoàng Đình Phương – Thư ký Công ty theo số di động 0985.716.820 hoặc email: phuong.hoang@als.com.vn

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Tiến Toàn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng..... năm.....

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số điện thoại:..... Email.....

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm là:
..... cổ phần phổ thông, tương ứng với: % vốn điều lệ của ALS.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không.

Tôi cam kết đã nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tôi xin gửi Công ty bộ hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu và cam kết đảm bảo tính xác thực của các hồ sơ này.

Danh mục hồ sơ gửi kèm

1.
2.
3.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm.....

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số điện thoại:..... Email.....

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm là:
..... cổ phần phổ thông, tương ứng với: % vốn điều lệ của ALS.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không.

Tôi cam kết đã nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tôi xin gửi Công ty bộ hồ sơ ứng viên thành viên Ban Kiểm soát theo yêu cầu và cam kết đảm bảo tính xác thực của các hồ sơ này.

Danh mục hồ sơ gửi kèm

1.
2.
3.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày..... tháng..... năm.....



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

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 trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ

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 CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Logistics Hàng không.

(....)

Tôi/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 mục hồ sơ gửi kèm

1.

2.

3.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và/hoặc đóng dấu)

(Từng người trong nhóm ký)

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

....., ngày..... tháng..... năm.....



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

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 trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ

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 CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Hàng không.

(...)

Tôi/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 mục hồ sơ gửi kèm

1.
2.
3.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và/hoặc đóng dấu)

(Từng người trong nhóm ký)

Ảnh 4*6



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
NHIỆM KỲ...**

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên:
- Sinh ngày: Giới tính: Nam Nữ
- Dân tộc..... Quốc tịch.....
- Quê quán.....
- Số CMND/hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân: ; Ngày cấp ;
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Công việc hiện tại:

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ - Đến	Chức vụ	Đơn vị công tác

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty.

....., ngày tháng năm

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)