

## THÔNG BÁO

V/v bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 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 26 tháng 5 năm 2023,

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### I. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT CẦN BẦU THAY THẾ

#### 1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người.

Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

#### 2. 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.

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

#### 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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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. Việc Hội đồng quản trị 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 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.

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

- Đơn đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Đơn ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (có dán ảnh);
- 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).

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 16h00 ngày 15/6/2022.
- 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](http://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](mailto: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