

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- 1.1 Căn cứ đơn xin thôi đảm nhiệm thành viên BKS của Ông Phạm Quang Long.
- 1.2 Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên BKS do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- a. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành KSV theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Tập đoàn;
 - Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật;
 - KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn;
- b. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu KSV theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí KSV như sau:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 11/06/2020 - ngày chốt

Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty).

- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 25/06/2020 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Cảng Nha Trang

Địa chỉ văn phòng: Số 5, Đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Ban Kiểm soát kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VP;*

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(đã ký)

HỒ VĨNH PHÚC