



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 02033.825624

Fax : 02033.826118

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh sửa đổi lần 2 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/4/2017;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2014 – 2019 ngày 30/9/2017;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phùng Xuân Dũng – Thành viên BKS Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2014 – 2019 ngày 06/12/2017;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Kiểm soát viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 05./2018/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2018.

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh sẽ tiến hành bầu bổ sung 01(một) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Lý do: Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Phùng Xuân Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã có Đơn xin từ nhiệm nên cần bổ sung người thay thế để đảm bảo cho các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát duy trì theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo yêu cầu về năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Quý vị cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện (theo Quy chế đính kèm) tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019. Cơ cấu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 05 Thành viên Hội đồng quản trị và 03 Kiểm soát viên.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trước **16h00 ngày 17/05/2018** theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.515132

Liên hệ: Bà Trần Thu Trang Điện thoại: 0122.331.6595

Ban tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT; TK Cty.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc Khanh