

Số: 22/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trân trọng thông báo.

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kết thúc hoạt động sau khi bế mạc Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026

Để chuẩn bị công tác nhân sự HĐQT và BKS, Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- a) Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- b) Nhiệm kỳ : 05 năm, 2026-2031

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.
- b) Là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân sở hữu ít nhất từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- c) Có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Có kinh nghiệm ít nhất năm (05) năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty.
- d) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- e) Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
- g) Hiểu biết về pháp luật, các văn bản hiện hành về quản lý kinh doanh và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp.

h) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác

3. Đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 75% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (5 ứng viên).

II. NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS : 03 người

Nhiệm kỳ : 05 năm, 2026-2031

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Là cổ đông của Công ty.

b) Từ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c) Không phải là người quản lý công ty; Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; không phải là người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

3. Đề cử hoặc ứng cử người vào Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên BKS như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai ứng viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT – BKS :

1) Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT – BKS

Các ứng viên Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://congviencaixanhhp.com.vn>, mục quan hệ cổ đông. Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

a. Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty, trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định .

c. Bản sao công chứng: 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 hóa và trình độ chuyên môn. Trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định .

d. Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định.

2) Thời hạn gửi và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử :

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện trước 16h30 ngày 26/06/2026 theo địa chỉ sau:



- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2026-2031
- Địa chỉ: Số 26 Đường Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng

IV. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu cử tại Đại hội.

Danh sách ứng viên HĐQT và BKS sẽ được tập hợp và công bố trên trang web: <http://congvien cayxanh hp.com.vn>, trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu.

Trân trọng! 


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn

