

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Quý Cổ đông

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) 2016-2021 sẽ chấm dứt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 đồng thời ĐHCĐ thường niên năm 2021 sẽ bầu HDQT và BKS nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Bằng văn bản này, CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng gửi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia HDQT và BKS như sau:

1. Điều kiện đề cử ứng viên HDQT, BKS:

Theo điều 25 và mục 2, Điều 37 của Điều lệ CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia HDQT hoặc BKS như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT/BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/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. Thủ tục Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị/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 theo quy định pháp luật.

2. Hồ sơ đề cử HDQT, BKS bao gồm:

a. Thư đề cử (Theo mẫu đính kèm)

b. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm)

c. Giấy ủy quyền (nếu có) (Theo mẫu đính kèm)

3. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 17 tháng 05 năm 2021 tại địa chỉ:

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tầng 01 tòa nhà Trục Thăng.

Ông: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: 0905.115.745, Fax: 0236.3.826133,

Email: tuannguyen@masco.com.vn; masco@masco.com.vn

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ⁽¹⁾ CÔNG TY CP

DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO)

Tên cổ đông:.....

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Số Giấy CNĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

.....

cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu tại MASCO:

bằng số: (bằng chữ:))

Chiếm: % vốn điều lệ của MASCO

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị ⁽²⁾ trong Điều lệ hiện hành của MASCO, chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị ⁽³⁾ nhiệm kỳ 2021 – 2026 của MASCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 27/04/2021.

Người được đề cử như sau (*trường hợp Cổ đông là tổ chức đề cử đại diện*):

Ông/bà:

Chức vụ:

Số Giấy CNĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Chúng tôi đính kèm theo thư này là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

^{(1),(2),(3)} Hoặc “Ban Kiểm soát”

Hình (3x4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

LÝ LỊCH TÓM TẮT

1. Họ và tên :.....
2. Giới tính :.....
3. Ngày tháng năm sinh:.....
4. Nơi sinh :.....
5. Số chứng minh thư nhân dân:.....ngày cấp.....
nơi cấp:.....
Số hộ chiếu :.....
6. Quốc tịch :.....
7. Dân tộc :.....
8. Quê quán :.....
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hoá:.....
12. Trình độ chuyên môn:.....
13. Các nghề nghiệp và chức vụ đã qua:
.....
.....
.....
.....
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay:.....
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
.....
.....
.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
.....
17. Trong đó:
+ Sở hữu
:.....

+ Đại diện sở hữu

.....

18. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

.....
.....
.....
.....
.....

19. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

20. Các khoản nợ đối với Ngân hàng:.....

21. Lợi ích liên quan đối với Ngân hàng:.....

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan/Chính quyền Địa phương

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ⁽¹⁾)

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:

.....

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:

.....

tại:

.....

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân:..... cấp ngày:

.....

Người đại diện theo pháp luật:

.....

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

.....

Số CP sở hữu:

.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: Ông/bà:

.....

CMND/passport số: cấp ngày:

.....

tại:

.....

.....

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

.....

Được đại diện cho cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên **Hội đồng quản trị** ⁽²⁾ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tổ chức vào ngày 20/05/2021.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

^{(1),(2)} Hoặc “Ban kiểm soát”