

Số: 18 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng
(Công ty) ban hành tháng 04/2021.*

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 tổ chức vào 29/04/2026 sẽ tiến hành miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế cho thành viên được miễn nhiệm. HĐQT Công ty kính thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung:

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Căn cứ Điều 34 Điều lệ Công ty, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử như sau:

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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 HĐQT của công ty khác.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong khoảng từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; sở hữu trong khoảng từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; sở hữu trong khoảng từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; sở hữu trong khoảng từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; sở hữu từ 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.



3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần phổ thông sở hữu của cổ đông, tên ứng viên tham gia HĐQT, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đăng ký đề cử/ ứng cử (Theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu đính kèm).
- Bản sao hợp lệ: Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu; văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

Để Ban tổ chức Đại hội có đủ thời gian thẩm tra tư cách và công bố thông tin ứng cử viên theo quy định, hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) đến Công ty với thời hạn chót nhận hồ sơ: 17 giờ 00, ngày 24/04/2026.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện nêu trên vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến địa chỉ: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: Số 02 đường 3 tháng 2, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3538 559

Người nhận: Trương Công Thiện - Thư ký HĐQT

Nếu quá thời gian nêu trên Công ty không nhận được Giấy đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử hoặc đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty, HĐQT (hoặc nhóm cổ đông do HĐQT đại diện) sẽ thực hiện quyền đề cử theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

(Lưu ý: HĐQT có quyền từ chối các hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên hoặc hồ sơ không đáp ứng đủ tính hợp lệ theo quy định pháp luật).

Kèm thông báo là: Mẫu Đơn đăng ký ứng cử/ đề cử; Sơ yếu lý lịch.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để bc/);
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT

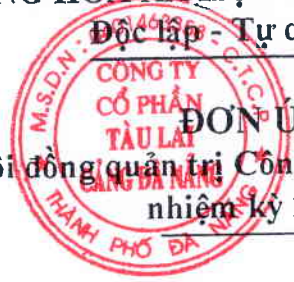


Nguyễn Ngọc Tâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng

Tôi tên là:

CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị công tác:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

Và đại diện sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Công ty).

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo quy định, tôi xét thấy bản thân đủ điều kiện tham gia ứng cử.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi xin cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Nếu có bất kỳ thông tin nào sai lệch hoặc gian lận trong hồ sơ, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo: Bản sao CCCD/Hộ chiếu; Sơ yếu lý lịch ứng viên.

....., ngày tháng 4 năm 2026

Người ứng cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng

Họ tên cô đồng/đơn vị:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

Tương đương: % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Công ty).

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo quy định, chúng tôi xét thấy đủ điều kiện đề cử ứng cử viên.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho chúng tôi đề cử ông (bà) sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông/Bà:

CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

tham dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 và làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chúng tôi xin cam kết ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Nếu có bất kỳ thông tin nào sai lệch hoặc gian lận trong hồ sơ, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo: Bản sao CCCD/Hộ chiếu; Sơ yếu lý lịch ứng viên.

....., ngày tháng 4 năm 2026

Người được đề cử

Tổ chức/ Cá nhân đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh màu
4x6 cm

1. Họ và tên:
2. Giới tính: 3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh: 5. Quốc tịch:
6. Thường trú:
.....
7. CCCD số:
8. Ngày cấp: 9. Nơi cấp:
10. Điện thoại liên hệ:

11. Học vấn phổ thông:

12. Trình độ chuyên môn:

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng:

14. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

15. Quá trình công tác cho đến thời điểm hiện tại:

Thời gian <i>Từ tháng, năm đến tháng, năm</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ nắm giữ <i>Ghi chức vụ sau cùng</i>

16. Sở hữu cổ phần trong Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng:

Sở hữu cá nhân: cổ phần, tương đương % Vốn điều lệ.

Đại diện sở hữu: cổ phần, tương đương % Vốn điều lệ.

17. Người có liên quan trong Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng:

.....
.....

18. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (để trống nếu ứng cử):

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

19. Các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng:

.....

20. Lợi ích có liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

.....
.....

21. Vấn đề khác cần công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (nếu có):

.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày tháng 4 năm 2026

**Xác nhận của Công ty Cổ phần Tàu lai
Cảng Đà Nẵng về thời điểm tiếp nhận**

Người khai