

TP Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Ánh Dương VN – Vinasun Corp

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số lượng 09 người.

Do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã có Nghị quyết số 341/NQHĐTV 157-20-TCT ngày 09/09/2020 và CV358/TCT-HĐTV ngày 14/09/2020 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – Satra về việc thôi nhiệm vụ đại diện vốn của Tổng Công ty. thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty VNS đối với Ông Đoàn Hoài Minh – Thành viên HĐQT và đề nghị cử Ông Trương Vĩnh Tùng - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn là người đại diện vốn và đề cử tham gia HĐQT thay Ông Đoàn Hoài Minh.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN) thông báo đến quý Cổ đông việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2017 - 2022.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : không hạn chế.

2. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70 đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT:

a) Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

b) Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

4. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Đơn đề cử của tổ chức, Đơn đề cử của nhóm cổ đông, Đơn ứng cử cá nhân tham gia HĐQT, HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng **gửi (bản gốc)** hồ sơ ứng cử theo Mục 4 về Công ty (địa chỉ: Phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN), số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) trước 16h ngày 16/04/2021 và vui lòng gửi mail **xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Đình Quý (dinhquyvns@yahoo.com). Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o0o--

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN)

Tên cổ đông:.....
hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
Số Giấy CNĐKKD / CMND / Hộ chiếu:.....
cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:..... Fax:.....
Tổng số cổ phần sở hữu tại Vinasun:
bằng số: (bằng chữ:.....)
Chiếm:..... % vốn điều lệ của Vinasun.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên *Hội đồng Quản trị* trong Điều lệ hiện hành của Vinasun, tôi đề nghị được ứng cử tham gia vào thành viên *Hội đồng Quản trị* nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Vinasun tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức vào ngày 28/04/2021.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông 2021 của Công ty.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo. Đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin đính kèm theo đơn này Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của tôi.

Trân trọng kính chào.

....., ngày tháng năm 2021
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN)

Tên cổ đông:
hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
Số Giấy CNĐKKD / CMND / Hộ chiếu:
cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Tổng số cổ phần sở hữu tại Vinasun:
bằng số: (bằng chữ:)
Chiếm: % vốn điều lệ của Vinasun.

Trường hợp nhóm cổ đông:

Đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, tương đương%
tổng số cổ phần (theo danh sách cổ đông đính kèm).

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên vào *Hội đồng Quản trị* trong Điều lệ hiện hành của Vinasun, chúng tôi đề nghị đề cử ứng viên tham gia vào thành viên *Hội đồng Quản trị* nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Vinasun tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức vào ngày 28/04/2021.

Người được đề cử như sau:

Ông /bà:
Chức vụ:
Số Giấy CNĐKKD / CMND / hộ chiếu:
cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:

Chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện đề cử ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông 2021 của Công ty. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo. Động thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, chúng tôi cam kết rằng thành viên HĐQT sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo đơn này Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Trân trọng.

Người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2021
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM - VINASUN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2021
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN

1. Họ và tên:
2. Giới tính:.....
3. Ngày tháng năm sinh:
- 4.Nơi sinh :.....
5. Quốc tịch:
- 6.CMND/hộ chiếu số: cấp ngày:..... tại.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Địa chỉ email:
11. Số điện thoại liên lạc:.....
12. Nghề nghiệp:
13. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, số lượng cổ phiếu được đại diện tại Vinasun (trường hợp người đại diện cổ phần của cổ đông pháp nhân):
.....
14. Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân tại Vinasun:
15. Trình độ chuyên môn:
16. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

17. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

18. Chức vụ công tác hiện nay:

19. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....

20. Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Luật Chứng khoán):

Họ và tên/ Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/ CMND ngày cấp và nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

22. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

23. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

24. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(*chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi Cá nhân làm việc*)

....., ngày.....*tháng*.....*năm* 2021
Ứng cử viên



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Họ tên ứng viên:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKKD ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
Tổng					
Chiếm tỷ lệ				% vốn điều lệ