



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15**

Ngày 26 tháng 4 năm 2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (MCK: VNL)

***Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ IV (2014-2019)***

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH10 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 15 được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2014, sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2014-2019).

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

1) Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại điều 110, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
- c. Cổ đông cá nhân sở hữu ít hơn 5% (năm phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty; hoặc là Thành viên Hội đồng quản trị tái ứng cử, hoặc trong tổ chức khác có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được Hội đồng Quản trị thống nhất tiên cử; hoặc
- d. Là Người Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tổ chức sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông.
- e. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

2) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên không điều hành hoặc thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối

thiếu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại mục (1) nêu trên, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định như sau:

- a. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
- b. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:
 - Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
 - Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát;
 - Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
 - Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
 - Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

3) Quyền đề cử của cổ đông:

Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và Điều lệ Công ty:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 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.

4) Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.
- Danh sách và các thông tin liên quan đến các ứng viên sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông ít nhất là 07 ngày (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) để Cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu. Cổ đông ứng cử hoặc được đề cử tại cuộc họp của Đại Hội đồng Cổ đông sẽ không được công nhận là hợp lệ.

5) Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT:

Các ứng viên Hội đồng Quản trị phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ,

Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT bao gồm:

1. *Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)*
2. *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 .*
3. *Bản sao công chứng: CMND (hoặc Pasport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); 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 .*
4. *Bản sao kê chứng khoán VNL sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (trừ trường hợp có số cổ phần sở hữu không thay đổi qua 2 lần chốt danh sách gần nhất).*

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, đề nghị Quý vị cổ đông gửi về Công ty trước **16 giờ ngày 18 /04/2014** theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (VINALINK)
145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3825 5389 Fax: (84-8) 3940 5331

6) Lựa chọn ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên thông qua và bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI