

Nghệ An, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/4/2018.

Công ty cổ phần Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai xin thông báo tới các cổ đông quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2018-2023 như sau:

I. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Số lượng bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị là một (01) thành viên, đảm bảo trong đó thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc Công ty và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông với tỷ lệ nắm giữ cổ phần được ứng cử hoặc đề cử cụ thể như sau:

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

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất trước 17h 00 phút ngày 16/7/2020. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải theo mẫu và ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử hoặc đề cử.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên trong trường hợp gộp số quyền biểu quyết (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên).

(có mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem kèm theo Quy định này)

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử hoặc đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định gửi Đại hội đồng cổ đông để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023 tại Đại hội được tổ chức vào ngày 17/6/2020.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 17h00 ngày 16/6/2020 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0238. 3 866170 ;
- Fax: 0238 3 866 648 (nếu Quý cổ đông gửi fax hồ sơ đến thì phải chuyển lại bản gốc cho Ban tổ chức đại hội khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đình Quang Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Tên tôi là :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng.

liên tục 06 tháng tính đến ngày 02/3/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018- 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ... tháng .. . năm 2020

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử tới:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3 866170 Fax: (0238) 3866 648

Thời gian: **trước 17 giờ 00 phút, ngày 16/6/2020.**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Tên tôi/chúng tôi là :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

liên tục 06 tháng tính đến ngày 02/03/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi/chúng tôi được đề cử :

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018- 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn !

....., ngày ... tháng ... năm 2020

CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tới:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3 866170 Fax: (0238) 3866 648

Thời gian: **trước 17 giờ 00 phút, ngày 16/6/2020.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
NHIỆM KỲ 2018 –2023**

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian hơn sáu (06) tháng tính đến ngày 02/3/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội), có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3..					
			Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

1/ Ông/ bà:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

2/ Ông /bà

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

3/

Làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018- 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông /bà:

CMTND số: , Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ năm 2018-2023 trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 17/6/2020.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày/...../2020 tại

....., ngày tháng năm 2020

NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

1. Ông/bà

2. Ông/bà

3. Ông/bà

4. Ông/bà

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2020

**Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác**

....., ngày tháng..... năm 2020

NGƯỜI KHAI