

Số: 30 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

*Về việc ứng cử, đề cử thành viên dự kiến bầu bổ sung
Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 24/08/2023 của Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thành viên Hội đồng quản trị;

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện của nhân sự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 25/05/2024 Công ty Cổ phần Đồng Tân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT Công ty Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Phải đáp ứng đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
2. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
3. 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;
4. Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;
5. 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 của Giám

độc 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;

6. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

II. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

III. Thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bằng cấp, chứng chỉ, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Chậm nhất 16 giờ ngày **10/05/2024** sau thời gian này, nếu số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

3. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Công ty cổ phần Đồng Tân

- Địa chỉ: Số 5, KP2, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Người liên hệ: Phạm Thị Hồng Thủy- Thư ký HĐQT

- Email: dongtanp17@gmail.com

- Điện thoại: 0251.3823900 Fax: 0251.3817279

Người được ứng cử, đề cử làm ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Lâm Bá Tòng

Đồng Nai, ngày 02 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN NHIỆM KỲ 2022-2027

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tân tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp ĐHĐCĐ thành lập.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt đến 16 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2024*), thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự ĐHĐCĐ đều nhận một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội. Khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ

phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu sai phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027: 01 (Một) thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

- 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;

- 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 của Giám đốc 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;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

3. Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử 05 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 06 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 07 ứng cử viên;

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến 90% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 08 ứng cử viên;

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu gửi kèm thư mời họp.

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu gửi kèm thư mời họp.

- Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); CMND, CCCD (hoặc hộ chiếu); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (bản sao có công chứng).

Điều 5. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ Phần Đồng Tân trước 16 giờ ngày 10/5/2024 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.823900

Fax: 02513.817279

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đồng Tân, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và sẽ thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng bầu HĐQT).

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.

- Cổ đông không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì phải đánh dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó trong danh sách bầu cử;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành; không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty Cổ Phần Đồng Tân;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu bầu;

- Phiếu trống.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) x (nhân) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

hoặc Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu bổ sung HĐQT ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 9. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 02 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT được căn cứ theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu lần bầu tiếp theo này hai ứng cử viên có cùng số phiếu thì xin ý kiến đại hội.

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ

đồng tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đoàn Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Điều khoản thực hiện

Quy chế này có 03 Chương, gồm 13 Điều do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đồng Tân ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồng Tân sau khi được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đồng Tân chịu trách nhiệm thi hành./.



Lâm Bá Tòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân.

Tên cổ đông:

CMND/CCCD số:..... Do:..... Cấp ngày:

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần ĐỒNG TÂN, hiện sở hữu cổ phần,

xin được ứng cử vào vị trí thành viên: ☐ HĐQT (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

nh nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân/tổ chức)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân.

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/ GCNĐKKD số:..... Do: Cấp ngày:

Địa chỉ:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần ĐỒNG TÂN, hiện sở hữu cổ phần, đề nghị được cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

tham gia ứng cử thành viên: ☐ HĐQT (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2024

Người được cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân.

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/ GCNĐKKD số:..... Do: Cấp ngày:

(Đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Địa chỉ:.....

Là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần ĐỒNG TÂN, hiện sở hữu cổ phần, đề nghị được cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....

tham gia ứng cử thành viên: ☐ HĐQT (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2024

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM ĐƠN CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(Theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/ CCCD/ HC/GĐ KKD	Địa chỉ thường chú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
....					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đồng Tân
- Căn cứ vào Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay, ngày...../...../năm 2024 tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đồng Tân, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/C CCD/HC /GĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
Tổng cộng					

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu sốngày cấp.....

Nơi cấp.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027

Và cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu sốngày cấp.....

Nơi cấp.....

Địa chỉ :.....

Trình độ:

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần

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

....., Ngày.....tháng năm.....

Người đại diện nhóm

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

Anh
(3 x4)

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN NHIỆM KỲ 2022- 2027**

- Họ và tên :Giới tính:

- Sinh ngày:

- Quê quán :

- Địa chỉ thường trú :

- Quốc tịch:; - Dân tộc:; - Tôn giáo

- Số CMND/CCCD: cấp ngày: / / tại:

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan :; - Di động

- Trình độ văn hóa:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chính trị:

[illegible]

.....

.....

II. THÔNG TIN KHÁC

- Chức vụ công tác hiện nay:

.....

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có):.....

.....

- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

+ Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần.

+ Tên tổ chức/cá nhân ủy quyền đại diện:

.....

Tôi xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đồng Tân (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) theo quy định, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

....., ngàytháng..... năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)