

Số: 29/TB-HĐQT

Thái bình, ngày 31 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên
để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty .
Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Thái bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/4/2014; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Thái bình

Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT. BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Là cá nhân có năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết pháp luật

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành luật pháp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của cán bộ quản lý trong Công ty.

- Thành viên BKS không được là cán bộ quản lý Công ty.

2. Đề cử ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử người hoặc tự ứng cử mình để bầu vào HĐQT, BKS. Từ 10% đến 20% được đề cử 01 thành viên, từ 20% đến 30% được đề cử 02 thành viên từ 31 đến 50% từ 51% đến 64% được đề cử 04 thành viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên .



- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS

(theo mẫu tại website: <http://www.ximangthaibinh.vn>)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

(theo mẫu tại website: <http://www.ximangthaibinh.vn>)

- Bản sao: CMND (hoặc Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn).

5. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử - đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Quý Cổ đông vui lòng gửi về phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xi măng Thái bình – Số 01 Đường Quách Đình Bảo- Phường Tiền Phong – Thành phố Thái Bình Trước ngày .../4/2018. Điện thoại liên hệ : 02273.647.505 fax: 02273.647506

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Nguyên Hạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ LÀM ỨNG CỬ VIÊN

THAM GIA HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi : **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái bình**

Căn cứ vào thông báo số 29 /HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2018 về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Xi măng Thái bình tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.

Tôi tên là:

CMND số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: (Hoặc đại diện cho quyền sở hữu)..... cổ phần

(*Bằng chữ:*))

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái bình nhiệm kỳ 2018-2023

(Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Thái bình nhiệm kỳ 2018-2023) .

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, BKS , tôi xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2018

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Dùng cho cổ đông tự ứng cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ thông báo số: 29/TB-HĐQT ngày 31/3/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Hôm nay, ngày tại chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2018: (nhiệm kỳ 2018-2023)

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

làm ứng cử viên tham gia

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Địa chỉ thường trú:

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

Là đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy chế bầu cử thành viên Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình.

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

....., ngày tháng năm 2017
CỔ ĐÔNG (người được đề cử đại diện nhóm)
(Ký và ghi rõ họ tên) [1]

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

----o0o----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ) Ngày sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn

.....

.....

.....

Đã làm việc tại:

.....

.....

.....

Công ty hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

.....

Số lượng cổ phần nắm giữ:

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... Ngày tháng năm 2018

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)