

# CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Trụ sở chính: Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372

Fax: 024.38.457.186

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 24/04/2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp, kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h35 - 08h40	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h40 - 08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h50 - 09h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024
09h10 - 09h25	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024
09h25 - 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch SXKD 2024
09h50 - 10h00	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
10h00 - 10h05	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2023
10h05 - 10h15	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024
10h15 - 10h20	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024
10h20 - 10h25	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
10h25 - 10h30	Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2023
10h30 - 10h35	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
10h35 - 11h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Công bố danh sách ứng viên HĐQT; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu.
11h00 - 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h20 - 11h25	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT
11h25 - 11h40	Nghỉ giải lao
11h40 - 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h50 - 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h00 - 12h10	Bế mạc Đại hội



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG  
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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



Số: TTTr- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2021-2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;
- Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;

Ngày 11/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã nhận được đơn từ nhiệm của ông: Hoàng Vũ Thắng, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Hoàng Vũ Thắng.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT, PC&QHCD.

**Nguyễn Thị Kim Chi**





Số: TB-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

### THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;
- Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 11/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Vũ Thắng.

Như vậy, căn cứ Đơn từ nhiệm trên, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty sẽ khuyết 01 thành viên.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM theo đúng quy định, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- 1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu bổ sung:**  
01 thành viên.
- 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**
  - 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 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa năm (08) ứng viên vào 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 cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

### **3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị:**


- 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 17 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 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

### **4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM mẫn trước 16h00 ngày 12/04/2024 theo địa chỉ:

Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.32.321.372

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng thông báo. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thị Kim Chi**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD 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 là: .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:**

Đơn đề cử xin gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12/04/2024 về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Địa chỉ: Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372

*Handwritten mark*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

(dùng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Hôm nay, ngày...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD 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 là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2021 -2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Đơn đề cử xin gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12/04/2024 về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường

Địa chỉ: Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372



444





Số:...../QC- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

**Chương I: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

**Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

- 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 17 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 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

**Điều 2. Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

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

### **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

### **Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **Chương II: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

### **Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc 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*);

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

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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).

### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;



- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử**

a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b. 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;

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

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

### **Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

+ Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

### **Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

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

**Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.**



Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, PC&QHCD, HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thị Kim Chi**



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: *Nữ/Nam*
- Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Giấy CMND/CCCD số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_
- Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_
- Trình độ văn hoá: \_\_\_\_\_
- Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_
- 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 .../.../.....

4.01



12. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đè/bố nuôi/bố vợ/bố chồng					
Mẹ đè/mẹ nuôi/ mẹ vợ/mẹ chồng					
Chồng/ Vợ					
Con đè/con nuôi/ con rể/ con dâu					
Anh/ chị/em ruột					
Anh, em rể					
Chị, em dâu					
Anh chị em ruột của vợ/Anh chị em ruột của chồng					



13. Lợi ích có liên quan tới Công ty

a. Doanh nghiệp mà tôi sở hữu/đại diện phần vốn góp hoặc cổ phần:

STT	Tên doanh nghiệp góp vốn	Mã số DN	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm sở hữu/đại diện
1							
2							

b. Doanh nghiệp trong đó người có liên quan của tôi làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần từ 10% trở lên:

STT	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm sở hữu

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 2024

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

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**NGƯỜI KHAI**