

# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Trụ sở: TT9, B78 Khu đô thị Văn quán – Phường Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội

Tel: 04 – 37876376 Fax: 04 – 37876375

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ VIỆC: THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG HĐQT, BKS  
NHIỆM KỲ 2013 – 2018.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Sông Đà 19;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Để tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018. Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 19 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 thông qua **Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018** (Có quy chế kèm theo).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành quy chế để tiến hành thủ tục bầu bổ sung HĐQT, BKS theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông SJM;
- Lưu HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH CƯỜNG**

# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Trụ sở: TT9, B78 Khu đô thị Văn quán – Phường Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội

Tel: 04 – 37876376 Fax: 04 – 37876375

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ VIỆC: BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2013 – 2018.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Sông Đà 19.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hoạt động của Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 đến nay do các Thành viên trong HĐQT và BKS xin từ nhiệm. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 19 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Căn cứ vào Điều 24.1 Điều lệ Công ty CP Sông Đà 19 quy định “Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Số lượng Thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định”. Và Điều 32.1 Điều lệ Công ty CP Sông Đà 19 quy định “Số lượng Thành viên BKS là 03 thành viên. Số lượng Thành viên BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định”. Để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên
- Số thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên

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

*Nơi nhận:*

- Cổ đông SJM;
- Lưu HĐQT, BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH CƯỜNG**



# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Trụ sở: TT9 – B78 – Khu đô thị Văn Quán – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội  
Tel: 04-37876376 Fax: 04-37876375

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Sông Đà 19 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018) theo các nội dung dưới đây:

### **ĐIỀU 1: Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử và chủ trì việc bầu cử.**

#### 1.1 Nguyên tắc bầu cử :

- Bầu cử đúng pháp luật, theo điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thẻ biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu.

#### 1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần có mặt tham dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền bầu cử hoặc biểu quyết (theo danh sách Công ty công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

#### 1.3 Chủ trì việc bầu cử: Đoàn chủ tịch chủ trì việc bầu cử với các nội dung cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT, BKS.
- Đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc và thực hiện giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả bầu cử.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)**

#### **Cơ cấu, Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 151 Luật doanh nghiệp)**

- 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;
- 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.

#### **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo điều 164 Luật doanh nghiệp)**

- Từ 21 tuổi trở lên, 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;
- Không phải vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;





- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.**

**3.1 Đề cử, ứng cử viên HĐQT.**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 6 tháng được đề cử tất cả thành viên HĐQT.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT.

**3.2 Đề cử ứng cử viên BKS.**

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30 đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào BKS.

**3.3 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung 02 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung 02 thành viên (Theo Điều lệ Công ty).
- Nhiệm kỳ: năm (2013-2018).
- Số lượng ứng cử viên không hạn chế.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT và BKS
  - + Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
  - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
  - + Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
  - + Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân.
  - + Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu – nếu có).

**ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- \* **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

40045  
CÔNG  
CÔ P  
SÔNG  
ĐÔNG



\* **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự, được đóng dấu Công ty CP Sông Đà 19. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên, mã số tham dự đại hội của từng cổ đông, tên của các ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Trường hợp tại đại hội có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngoài danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì Cổ đông/ Đại diện cổ đông viết thêm thông tin của ứng viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử.
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Khi tiến hành bầu mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên HĐQT tối đa là 02 người và Ban kiểm soát tối đa 02 người.
- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được phát 02 phiếu bầu: 01 phiếu bầu cho HĐQT, 01 phiếu bầu cho ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát 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 phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

\* **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát hành.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu cử để trống.
- Phiếu bầu mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm(%).

**ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 hoặc Ban kiểm soát; (có phụ lục hướng dẫn chi tiết kèm theo).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

**ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đạo hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát 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 HĐQT, BKS;

0697  
CÔNG TY  
HÀNH  
ĐÀ 19  
TP. H



- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban 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 kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (2 người), Ban kiểm soát (2 người).
  - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
  - + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

**ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban 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 đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9:** 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 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngày khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH CƯỜNG**





## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên. Cổ đông **Trần Văn T** nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông **Trần Văn T** là:

**$(100.000 \times 2) = 200.000$  quyền biểu quyết**

Cổ đông **Trần Văn T** có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 200.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông **Trần Văn T**).
3. Dồn 200.000 quyền biểu quyết của mình cho mỗi số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông **Trần Văn T** có thể dồn 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông **Trần Văn T** sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông **Trần Văn T** vượt quá con số 200.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông **Trần Văn T** bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông **Trần Văn T** không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.





**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN**  
**KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
**NHIỆM KỲ 2013-2018**

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 19, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT | Cổ đông          | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số CP sở hữu / đại diện SH |
|-----|------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
|     |                  |              |                    |                            |
|     |                  |              |                    |                            |
|     |                  |              |                    |                            |
|     |                  |              |                    |                            |
|     |                  |              |                    |                            |
|     |                  |              |                    |                            |
|     |                  |              |                    |                            |
|     | <b>Tổng cộng</b> |              |                    |                            |

cùng nhất trí 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 là: ..... đồng.



làm ứng cử viên tham gia bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ ..... và:

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 là: ..... đồng.

làm ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất 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 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 và Ban kiểm soát của công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ.....

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Trụ sở: TT9, B78, Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Tel: 04 - 37876376 Fax: 04 - 37876375



### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

| STT | Tên cổ đông      | Số chứng minh thư  | Địa chỉ  | Tổng số cổ phần<br>sở hữu | Ký, ghi rõ họ tên |  |
|-----|------------------|--|--|---------------------------|-------------------|--|
| 1   | Bùi Tuấn Dũng    | Số CMND: 017389154<br>Ngày cấp: 14/6/2012<br>Nơi cấp: Công an Hà Nội | Số nhà 157A, Ngõ 10, Đường<br>Chiến Thắng, Phường Văn Quán,<br>Hà Đông, Hà Nội.                |                           |                   |  |
| 2   | Hoàng Việt Thanh | Số CMND: 011794560<br>Ngày cấp: 30/3/2006<br>Nơi cấp: Công an Hà Nội | Số nhà 72, Ngõ 1/62/23 phố Bùi<br>Xương Trạch, Phường Khương<br>Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | 250.000 cổ phần           |                   |  |
| 3   |                  | Số CMND:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:                                    |  |                           |                   |  |
| 4   |                  | Số CMND:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:                                    |  |                           |                   |  |
| 5   | <b>Tổng cộng</b> |  |  |                           |                   |  |





## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Trụ sở: TT9, B78 Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Tel: 04 - 37876376 Fax: 04 - 37876375

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

| STT | Tên cổ đông           | Số chứng minh thư   | Địa chỉ  | Tổng số cổ phần sở hữu | Ký, ghi rõ họ tên |
|-----|-----------------------|---|--|------------------------|-------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thanh Bình | Số CMND: 012583315<br>Ngày cấp: 10/12/2011<br>Nơi cấp: Công an Hà Nội | Số nhà 8, Lô 12, Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.  | 210.400 cổ phần        |                   |
| 2   | Nguyễn Khắc Chiến     | Số CMND: 017390334<br>Ngày cấp: 21/7/2012<br>Nơi cấp: Công an Hà Nội. | Số nhà 25, Ngõ 9, Phố An Hòa, Tổ dân phố số 02, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội. |                        |                   |
| 3   |                       | Số CMND:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:                                     |  |                        |                   |
| 4   |                       | Số CMND:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:                                     |  |                        |                   |
| 5   | <b>Tổng cộng</b>      |   |  |                        |                   |



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Trụ sở: TT9, B78 Khu đô thị Văn Quán - Phường Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Tel: 04 - 37876376 Fax: 04 - 37876375

### DANH SÁCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

| STT | Họ và tên ứng viên | Quê quán | Năm sinh | Chức vụ hiện nay | Chức danh giới thiệu để bầu |
|-----|--------------------|----------|----------|------------------|-----------------------------|
| 1   |                    |          |          |                  |                             |
| 2   |                    |          |          |                  |                             |
| 3   |                    |          |          |                  |                             |
| 4   |                    |          |          |                  |                             |





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
BỔ SUNG VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Họ tên cổ đông:.....

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bổ sung vào BKS của Công ty nhiệm kỳ 2008-2013.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm 2015

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

**BỔ SUNG VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Họ tên cổ đông:.....

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bổ sung vào BKS của Công ty nhiệm kỳ 2008-2013.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm 2015

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





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

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**

**BỔ SUNG VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Tên tôi là:.....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... đồng

Đề nghị Công ty cho tôi được tự ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

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

Xin trân trọng cảm ơn!.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng ..... năm 2015

**Người ứng cử**

(ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**

**BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2013 - 2018**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Tên tôi là: .....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

Đề nghị Công ty cho tôi được tự ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng ..... năm 2015

**Người ứng cử**

(ký và ghi rõ họ tên)