

Số: 117 /2024/TB-HĐQT/XMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: **Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS dự kiến được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 03 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên:

a. Tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Tiêu chuẩn đối với thành viên BKS:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020);
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



4. Quyền đề cử, ứng cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách đã được VSDC chốt ngày 26/3/2024) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên có quyền ứng cử / đề cử người làm ứng viên thành viên HĐQT / BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm 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 HĐQT / BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 90% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT / BKS thông qua đề cử / ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

5. Hồ sơ ứng cử / đề cử:

- Phiếu ứng cử / đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, chứng chỉ liên quan;

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3, 4 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử / đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện **trước 16h00 thứ 6 ngày 19/04/2024**, theo thông tin như sau:

Văn phòng HĐQT - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

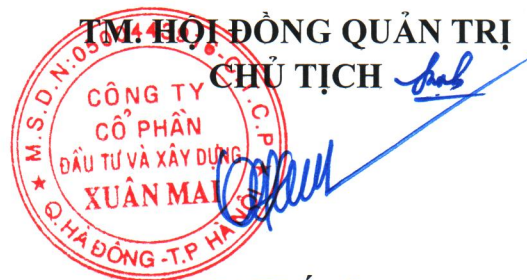
Số điện thoại: 024.73038866

Fax: 024.73078866

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

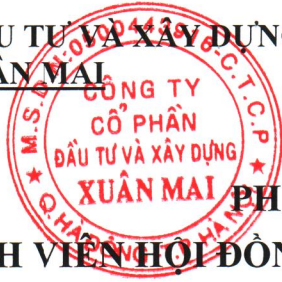
Trân trọng thông báo!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *shab*



Bùi Khắc Sơn





PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 là cổ phần phổ thông, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG

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

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/
Hộ chiếu/ĐKKD và các bằng
cấp chứng nhận trình độ học vấn
của ứng viên.*

Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMC theo số fax: 024.73078866 hoặc email: vanphonghdqt@xuanmaicorp.vn và gửi bản cứng đến địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội trước 16h30 ngày 19/04/2024.



PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....do:.....cấp ngày:.....
Địa chỉ:.....
Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, tương đương% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

| STT | Họ tên | Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu | Số cổ phần sở hữu | Chữ ký |
|-----|--------|---------------------------|----------------------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

Đề cử ứng viên thành viên HĐQT Đề cử ứng viên thành viên BKS

1. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....do:.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

2. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....do:.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMC theo số fax: 024.73078866 hoặc email: vanphonghdqt@xuanmaicorp.vn và gửi bản chính đến địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội trước 16h30 ngày 19/04/2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Ảnh 4x6

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình công tác:

| Từ năm ... đến năm... | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):

13. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...), ngày tháng ... năm 2024

1.

Ứng cử viên

2.

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.