

Số: 31/2023/TB/XMD-HĐQT

Đạo Tú, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào nhiệm kỳ 05 năm 2018 - 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) đến tháng 4 năm 2023 là đủ 5 năm, hết nhiệm kỳ theo quy định.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú  
trân trọng thông báo:**

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 12 tháng 4 năm 2023. Đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Số lượng bầu cử thành viên BKS: 03 thành viên;

**Theo Khoản 5, Điều 115 của Luật doanh nghiệp năm 2020:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú việc ứng cử, đề cử thành viên BKS tuân thủ các điều kiện sau:**

**Điều 11.3:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và điều 36.2.

**Điều 36.2:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;



từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên, có yêu cầu đề cử người vào BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến phòng Tổ chức hành chính Công ty **trước 17 giờ ngày 11/4/2023** theo địa chỉ:

**Nơi nhận: PHÒNG QTTH - CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Địa chỉ: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Email: [tchc.xmd@gmail.com](mailto:tchc.xmd@gmail.com)

ĐT/zalo: 0962 264 247

(Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử đính kèm thông báo này).

Nếu quá thời gian nêu trên, Phòng Quản trị Tổng hợp công ty không nhận được Giấy ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử người tham gia BKS. HĐQT, BKS sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: QTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu:  
Nơi cấp: Ngày cấp:
- Số điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: .....cổ phần tương đương .....%.

- Sở hữu đại diện: .... cổ phần tương đương ....%

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐK LKCK	Số lượng cổ phần XMD sở hữu (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày .... tháng ..... năm 2023

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

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

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):..... Mã số cổ đông:.....  
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....do:.....cấp ngày:.....  
Địa chỉ:.....  
Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông, tương đương .....% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của XMD, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 XMD đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

2. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

....., ngày .... tháng .....năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký & ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử/đề cử này cùng với Sơ yếu lí lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMD theo số fax: 0211.3895 574 hoặc email: [betongdaotu@gmail.com](mailto:betongdaotu@gmail.com) và gửi bản chính đến địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Phố Bê tông - Xã Đạo Tú - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc trước 17h00 ngày 11/04/2023.*

“V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị”

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú**

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Việt Long - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 24/03/2023.
- Căn cứ vào nhiệm kỳ 05 năm 2018 - 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) đến tháng 4 năm 2023 là đủ 5 năm, hết nhiệm kỳ theo quy định.

### **HĐQT Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trân trọng thông báo:**

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 12 tháng 4 năm 2023. Đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Số lượng bầu cử thành viên HĐQT: 03 thành viên;

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

#### **1. Điều kiện ứng cử/đề cử:**

- 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 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.

- Người ứng cử và người được đề cử là người có đầy đủ năng lực dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

#### **2. Hồ sơ ứng cử/đề cử:**

- Phiếu ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm);
- Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có chứng thực).

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Thắng



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. VỀ BẢN THÂN:**

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu:  
Nơi cấp: Ngày cấp:
- Số điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: .....cổ phần tương đương .....%.

- Sở hữu đại diện: .... cổ phần tương đương ....%

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

**II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** (bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐKLCCK	Số lượng cổ phần XMD sở hữu (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày .... tháng ..... năm 2023

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

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

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):..... Mã số cổ đông:.....  
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....do:.....cấp ngày:.....  
Địa chỉ:.....  
Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông, tương đương .....% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của XMD, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 XMD đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

2. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

....., ngày .... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký & ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử/đề cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMD theo số fax: 0211.3895 574 hoặc email: [betongdaotu@gmail.com](mailto:betongdaotu@gmail.com) và gửi bản chính đến địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Phố Bê tông - Xã Đạo Tú - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc trước 17h00' ngày 11/04/2023.*