



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 30 tháng 5 năm 2023

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|--------------------------|---|
| Từ 8 giờ 30 – 9 giờ 00 | - Đón tiếp cổ đông, khách mời |
| Từ 9 giờ 00 - 9 giờ 15 | - Khai mạc, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng và tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu chủ tọa Đại hội; Cử thư ký Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023. |
| Từ 9 giờ 15 - 11 giờ 30 | - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty; - Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023; - Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và Thông qua mức thù lao thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023; - Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028. |
| Từ 11 giờ 30 - 12 giờ 00 | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội . |

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/5/2023 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết*.
- *Thẻ biểu quyết* được Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên *Thẻ biểu quyết* ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ

- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/5/2023), tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội là 12.972.475 cổ phần (Mười hai triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi năm ngàn) cổ phần phổ thông.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty;
- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thảo luận và thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023;
- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023;
- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;



- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;

- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

3. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

4. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

VII. RÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

317
TY
AN
ONG
NOI
- TP

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



Số: 01 /TTr-ĐH2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Năm 2022 | | Tỷ lệ % | |
|----|---------------------------|---------|----------------|----------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | KH 2022 | TH 2022 | TH 2022 /TH 2021 | TH 2022/KH 2022 |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 5=3/1 | 6=3/2 |
| 1 | Giá trị sản xuất CN | Tỷ đồng | 54 | 49 | 49 | 91% | 100% |
| 2 | Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng | 51 | 57 | 58 | 114% | 102% |
| 2 | Sản phẩm chủ yếu sản xuất | Tấn | 2.684 | 1.460 | 1.759 | 66% | 120% |
| 3 | Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ | Tấn | 2.321 | 2.000 | 2.022 | 87% | 101% |
| 6 | Lợi nhuận | Tr.đồng | -14.373 | 139 | -6.885 | 48% | |



II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2023

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|----------------------|------|-------------------|
| 1 | Giá trị XSCN | Tr.đ | 102.193 |
| 2 | Tổng doanh thu thuần | Tr.đ | 96.028 |
| 3 | Sản phẩm sản xuất | Tấn | 4.194 |
| 4 | Sản phẩm tiêu thụ | Tấn | 4.200 |
| 5 | Lợi nhuận thực hiện | Tr.đ | -6.187 |

Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tiếp tục tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được lên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư (lao động, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên liệu, vật liệu tồn kho...) trên nguyên tắc bù đắp được chi phí biến đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TCHC, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Anh Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

Số 03 /TTr - ĐH2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023



- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Nguyên tắc lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

2. Danh sách đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ thư chào dịch vụ của 3 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- CN công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) Công ty trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu: TCHC, TK Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Số 04/TTr-ĐH2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty như sau:

1- Báo cáo việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã thực hiện năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng / người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/người / tháng.

Tương ứng với tổng thù lao của các thành viên.

| STT | Chức danh | Số người | Mức thù lao (Triệu đồng/năm) |
|-----|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | Thù lao của Hội đồng quản trị | 05 | 132 |
| 2 | Thù lao của Ban Kiểm soát | 1,5 | 27 |
| 3 | Thù lao Thư ký công ty | 01 | 12 |

2- Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng / người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng / người/tháng.



Tương ứng với Tổng thù lao của các thành viên.

| TT | Chức danh | Số người | Mức thù lao (Triệu đồng/năm) |
|----|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | Thù lao của Hội đồng quản trị | 05 | 132 |
| 2 | Thù lao của Ban kiểm soát | 02 | 36 |
| 3 | Thù lao của Thư ký công ty | 01 | 12 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS; BGĐ;
- Lưu: TCHC, TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số **05**/TTr-ĐHCĐ2023

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

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị

Theo điểm 1 Điều 26 mục VII Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) thành viên.

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023 hết nhiệm kỳ theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bầu (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại Hội cổ đông năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- TV HĐQT; BKS;
- BGD; TCHC;
- Lưu TK công ty.



Trần Anh Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

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

Số **06**/TTr-ĐHCĐ2023

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu nhân sự BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát

Theo điểm 1 Điều 37 mục IX Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên.

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023 hết nhiệm kỳ theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại Hội cổ đông năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- TV HĐQT; BKS;
- BGD; TCHC;
- Lưu TK công ty.



Trần Anh Vũ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XH Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội;

- Căn cứ văn bản số 542/HCVN-TCNS ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Tập đoàn hoá chất Việt Nam về việc thông báo nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn; Đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028;

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 36/HĐQT-PLYK ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

1. Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị

Theo điểm 1 Điều 26 mục VII Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) thành viên. Danh sách đề cử gồm:

- 1.1. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Tập đoàn hoá chất Việt Nam
- 1.2. Ông Đỗ Huy Lập - Tập đoàn hoá chất Việt Nam
- 1.3. Ông Lê Việt Phương - Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội
- 1.4. Ông Lê Quang Hoà - Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội
- 1.5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương – Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội

2. Về đề cử nhân sự nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát

Theo điểm 1 Điều 37 mục IX Điều lệ Công ty, số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Danh sách đề cử gồm:

- 1.1. Ông Dương Huy Mạnh -Tập đoàn hoá chất Việt Nam
- 1.2. Bà Mai Thị Khánh Tân – Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội
- 1.3. Bà Kiều Thị Năng – Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại Hội cổ đông năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- TV HĐQT; BKS;
- BGD; TCHC;
- Lưu TK công ty.



Trần Anh Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ PHÒNG HÀ NỘI

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

| TT | Họ và tên | Sinh ngày | Tuổi (3/23) | CCCD/CMTND | Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay | Quốc gia (x,h,t) | Giới tính | Dân tộc | Tôn giáo | Giới thiệu | Ngày vào đảng | Trình độ | | | Ghi chú | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|---|------------------------------|-----------|---------|----------|------------|---------------|----------|--|------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | Học vấn | Chuyên môn | LLCT | | Anh văn | Tim học | |
| 1. Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Xuân Bắc | 21/08/1972 | 50 + 7 th | 024072002533 | Ban người đại diện vốn Tập đoàn HCVN | Thanh Chương, Nghệ An | Nam | Kinh | Không | Mới | 25/04/2003 | 12/12 | DH Bách khoa HN (Điện tử động hoá), Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | CC | B2 | 0 | | |
| 2 | Đỗ Huy Lập | 08/07/1978 | 44 + 8 th | 011889646 | Phó chánh văn phòng Tập đoàn HCVN | Tây Mã, Từ Liêm, Hà Nội | Nam | Kinh | Không | Tái cử | 10/01/2007 | 12/12 | DH Bách khoa HN (CN vật liệu), Thạc sỹ QL Kinh tế - HVCTHCQG KVI | TC | C | C | B | |
| 3 | Lê Việt Phương | 16/04/1982 | 40 + 11 th | 001082001433 | Bi thư Giám đốc Cty CP XPHN | Đông Ngạc, Từ Sơn, Bắc Ninh | Nam | Kinh | Không | Tái cử | 08/06/2012 | 12/12 | DH Bách khoa HN (Đại học - Thạc sỹ Công nghệ Hóa học) | TC | C | C | B | |
| 4 | Lê Quang Hòa | 13/01/1974 | 49 + 2 th | 001074011803 | Phó giám đốc Cty CP XPHN | Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội | Nam | Kinh | Không | Tái cử | 27/04/2020 | 12/12 | Đại học Kinh tế Quốc dân (Kế toán), Đại học Ngoại ngữ (tiếng Anh) | TC | C | C | DH | |
| 5 | Đoàn Thị Thanh Hương | 31/05/1977 | 45 + 10 th | 033177002324 | Phó trưởng phòng TCHC | Di Chê, Tiên Lữ, Hải Hưng | Nữ | Kinh | Không | Tái cử | 0 | 12/12 | DH Ngoại ngữ - DH Quốc gia HN (tiếng Pháp), Đại học Kinh tế Quốc dân (Kế toán) | 0 | C | C | B | |
| 2. Ban Kiểm soát | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mai Thị Khánh Tân | 16/09/1980 | 42 + 6 th | 013536320 | Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Marketing và bán hàng | Hải Văn, Hải Hậu, Nam Định | Nữ | Kinh | Không | Tái cử | 17/04/2019 | 12/12 | Đại học Thương mại (Kế toán) | TC | 0 | B | | |
| 2 | Dương Huy Mạnh | 27/02/1972 | 51 + 1 th | 012297825 | Tập đoàn HCVN | Hậu Bông, Hà Nội, Phú Thọ | Nam | Kinh | Không | Tái cử | 03/12/2004 | 12/12 | Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh | 0 | B | B | | |
| 3 | Kiều Thị Năng | 25/10/1985 | 37 + 5 th | 001185027626 | Nhân viên Phòng Kế hoạch - Thị Trường | Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội | Nữ | Kinh | Không | Mới | 0 | 12/12 | Đại học thương mại (Kế toán) | 0 | 0 | 0 | | |

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

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

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là 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 (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/5/2023*) có mặt tham dự tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên BKS:

2.1. Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 05 thành viên.

2.2. Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 thành viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS:

3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- a, Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b, Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

c, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

d, Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người coa thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

đ, Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

3.2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

- a, Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;



b. 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 Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

h. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 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; từ 20% 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 dưới 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.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại [Điều lệ Công ty], [Quy chế nội bộ về quản trị Công ty], [Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty] và [Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát]. Việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu đã đưa trên website của Công ty).

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

- Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu (*Tính đến ngày 04/5/2023, là ngày chốt danh sách cổ đông*)

2. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức **trước 14h00 ngày 24/5/2023** theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội – Lô CN 3.2, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 858 7051 Fax: 0243 858 4486.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Danh sách đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Theo danh sách do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổng hợp và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với (X) 5;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với (X) 3;

- Cổ đông thực hiện bầu bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu của mình cho ứng viên mà mình lựa chọn. Cổ đông có thể bầu cho 01 hoặc nhiều ứng viên nhưng tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử:

8.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty, ghi tổng số quyền bầu theo mã số cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông;

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

8.2. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

8.2.2. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

8.2.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

8.3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào chỗ: “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng viên.

- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số “0” hoặc bỏ trống chỗ: “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng viên.

- Cổ đông/hoặc đại diện ủy quyền của cổ động dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một (01) hoặc một số ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào.

8.4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên ĐHQT, BKS:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng của hòm phiếu, trước sự chứng kiến của 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;

8.5. Quy định việc kiểm phiếu:

8.5.1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng/khi vực riêng.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và các chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ cho việc kiểm phiếu.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử.

- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Bàn giao toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa.

8.5.2. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu: Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành bầu cử.

- Thành phần Ban kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ.
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu.
- Chữ ký của đầy đủ các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu, là ứng viên nhận được số quyền bầu cao thứ nhất.

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số quyền bầu ngang nhau thì tổ chức bầu lại để chọn ứng viên có số quyền bầu cao nhất.

Điều 10. Những khiếu nại về bầu và kiểm phiếu:

- Trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu mà có ý kiến của cổ động khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội thông qua tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: TK công ty,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

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

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/5/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

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

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội
cho tôi được 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 viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà
Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người được đề cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/5/2023.

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, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ Phần Xà phòng Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 tại:.....
.....

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước trước 14h00 ngày 24/5/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Kính gửi :

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

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

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

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/5/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội
cho tôi được 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 viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà
Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/5/2023

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, ứng cử vào Ban kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ Phần Xà phòng Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 tại:.....
.....

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước trước 14h00 ngày 24/5/2023.