

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

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

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Mã chứng khoán: CE1) (Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500303038 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 03/03/2022; Địa chỉ trụ sở: Lô 22, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, H. Mê Linh, Tp Hà Nội.) trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2023, Công ty CIE1 dự kiến sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị (3 thành viên), Ban kiểm soát (3 thành viên) nhiệm kỳ mới (2023-2028), Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

### I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị

Các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty CIE1, cụ thể:

(Trích Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Khoản 5 Điều 16 quy định: Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. 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.
- b. 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.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng



quản trị của công ty khác.

## **2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị**

*(Trích Điều lệ Công ty CIEI)*

Điều 24. Thành phần, nhiệm kỳ và ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 2. Điều 24 quy định: 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; 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 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.

## **II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

*(Trích Quy chế nội bộ về quản trị công ty)*

Điều 36. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

### **2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm soát**

*(Trích Điều lệ Công ty CIEI)*

Khoản 2. Điều 32 quy định: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 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 .

### III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu gửi kèm);
- Bản Sơ yếu lý lịch của Ứng cử viên tự khai (theo mẫu gửi kèm);

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty CIE1 hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1
- Địa chỉ: Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024 3818 2859      Mobile: 0913211823
- Người nhận : Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS về Công ty CIE1 trước ngày 05/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Đăng trên Website công ty;
- Các Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Mẫu đơn đề cử/ứng cử;
- Mẫu sơ yếu lý lịch;



**Lê Quốc Tuấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

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



....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**Vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 2023 – 2028**  
**Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

Chúng tôi (tôi) là những cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ của công ty (danh sách đi kèm đơn này), đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 cho chúng tôi được đề cử/ứng cử:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

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

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)





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

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIEI)*

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam:  Nữ:
- Ngày sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/Căn cước số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

- Quá trình công tác:

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

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: ..... cổ phiếu, trong đó:
  - Sở hữu cá nhân: .....cổ phiếu
  - Đại diện sở hữu: .....cổ phiếu
- Các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác.
- Các lợi ích liên quan đến công ty (nếu có).
- Họ tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có).
- Các thông tin liên quan khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan 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 và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*