



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG HỒNG PHONG**

(Dự thảo)

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Tổ chức tháng 01/2022**

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện	Phương pháp
I	Nghi thức			
1	- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội - Thống kê, kiểm tra tư cách đại biểu	7h – 7h30	Ban tổ chức Ban KT tư cách	
2	- Chào cờ - Báo cáo việc thẩm tra tư cách đại biểu - Thông qua quy chế đại hội - Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và tổ thư ký	7h30 - 8h	Ban tổ chức và Ban KT tư cách	Biểu quyết bằng thẻ
II	Nội dung đại hội			
1	- Báo cáo sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2021	8h-8h15	Phó CTHĐQT	Biểu quyết bằng thẻ
2	- Thông qua nội dung: Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 04/2021/TLST-KDTM ngày 18/6/2021 về việc” Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo đơn khởi kiện của ngân hàng BIDV Việt Nam. - Thảo luận và Biểu quyết nội dung Đề nghị Chi cục thi hành án huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn kê biên, xử lý bán toàn bộ tài sản hiện có của Công ty để thanh toán các khoản nợ đã đến hạn và các khoản nợ chưa đến hạn.	8h15 - 9h15	Chủ tịch HĐQT	Biểu quyết bằng thẻ
3	Thông qua Đơn xin từ chức thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Lợi và Bà Lý Kim Anh	9h15 -10h	Chủ tọa	Biểu quyết bằng thẻ
4	Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT bị khiếm khuyết		Chủ tọa	Biểu quyết bằng thẻ
	- Thông qua nguyên tắc thể lệ bầu cử - Giới thiệu nhân sự. Lấy ý kiến đề cử, ứng cử. - Phát phiếu bầu - Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu	10h - 10h30	Chủ tọa	Biểu quyết bằng thẻ Phiếu bầu
	- Thu phiếu bầu và kiểm phiếu - Công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử thành viên HĐQT	10h30 - 11h	Ban kiểm phiếu	
III	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.	11h10		Biểu quyết bằng thẻ
IV	Bế mạc đại hội	11 h20		
V	Chào cờ	11h30		



Lang Sơn, ngày tháng ... năm 2022

**KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔ CHỨC NGÀY .../...../2022**

Sau khi kiểm tra và xem xét tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong. Ban tổ chức xin công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội hôm nay như sau:

1. Số đại biểu cổ đông hợp lệ đến dự : người
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần
Đạt tỷ lệ:% vốn điều lệ

Trong đó:

- Đại biểu cổ đông được triệu tập tham dự đại hội cổ đông:

Số đại biểu hợp lệ đến dự: cổ đông

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tỷ lệ:%

- Cổ đông uỷ quyền:

Số cổ đông uỷ quyền: cổ đông

Số cổ phần uỷ quyền: cổ phần

Tỷ lệ:%

2. Đại biểu cổ đông vắng mặt theo giấy triệu tập:

Số cổ đông vắng mặt:

Số cổ phần sở hữu:

Tỷ lệ: %

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong là: 5.838,999 cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết tại hội nghị là: cổ phần, tương đương% vốn điều lệ.

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và theo Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà Ban tổ chức đã thống kê ngày hôm nay là% thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tổ chức ngày.../...../2022 được tiến hành một cách hợp lệ và đúng quy định Pháp luật.

Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu đã thống kê trước Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Số: 01/Tr - ĐHCĐBT

Lang Sơn, ngày ... tháng... năm 2022

**GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, TỔ THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
VÀ XIN ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban tổ chức và để việc điều hành đại hội đạt kết quả cao. Ban tổ chức dự kiến giới thiệu Đoàn chủ tịch, tổ Thư ký để điều hành đại hội hôm nay gồm những ông bà có tên sau:

Thứ nhất. Đoàn chủ tịch: Gồm 03 đồng chí

1. Ông : **Nguyễn Văn Lâm** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông : **Nguyễn Văn Lợi** - Thành viên HĐQT
3. Bà : **Lý Kim Anh** - Thành viên HĐQT

Thứ hai. Tổ thư ký đại hội: Gồm 02 đ/c:

1. Ông: **Nguyễn Thế Tích** - PTP Tổ chức HC
2. Ông **Đường Tiến Dũng** - CB HC

Thứ ba. Ban bầu cử đại hội: Gồm 02 đ/c

1. Ông: **Nông Thanh Tuân** - NV KT - Trưởng ban
2. Bà: **Nông Thùy Linh** - NV KT - Thành viên

Xin ý kiến biểu quyết của đại hội:

Cổ đông nhất trí với danh sách:.....

Cổ đông có ý kiến khác:

Như vậy% cổ đông có mặt ngày hôm nay đều nhất trí với danh sách Đoàn chủ tịch, tổ Thư ký, Ban bầu cử mà BTC đã đưa ra. Thay mặt BTC xin trân thành cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông có mặt ngày hôm nay.

Trân trọng kính mời các đồng chí có tên trong Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký lên vị trí làm việc để điều hành đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

Ngày tháng ... năm 2022

Để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường xin thông qua trước Đại hội quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

Điều 2. Các cổ đông tham gia đại hội được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, và theo Điều lệ Công ty.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Ngoài ra Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 3. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội, tập hợp các ý kiến cổ đông trình chủ tọa đại hội và lập Biên bản đại hội, nghị quyết đại hội. Ngoài ra thực hiện các việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày .../.../..... được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty.

Bản quy chế làm việc này được trình bày trước đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Hiện nay Công ty lại phải tiếp tục đối mặt với việc phía Ngân hàng BIDV Việt nam - CN Lạng Sơn khởi kiện ra tòa án huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để xử lý nợ vay quá hạn không thanh toán được. Tại quyết định số 02/2021/QĐST-KDTM ngày 10/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự thì nếu Công ty không thực hiện được việc thanh toán nợ cho ngân hàng thì ngân hàng BIDV có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền xử lý đối với tài sản bảo đảm theo các hợp đồng thế chấp tại ngân hàng BIDV.

- HĐQT Công ty nhận thấy việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho các khoản nợ đã đến hạn, các khoản nợ chưa đến hạn của BIDV và các khoản nợ cần phải trả người bán, trả nợ các đơn vị XDCB là rất lớn, vượt quá khả năng hiện tại của Công ty. Do vậy HĐQT đã họp bàn và thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để lấy ý kiến thông qua nội dung: Đề nghị Chi cục thi hành án huyện Cao Lộc cho kê biên xử lý bán toàn bộ tài sản hiện có của Công ty để thanh toán các khoản nợ cần phải trả.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)	
					HT/ KH	Cùng kỳ 2020
1	Vốn điều lệ :	Tr.đ	58.389,99	58.389,99	100	100
	- Vốn nhà nước	Tr.đ	0	0	-	-
	- Vốn của các cổ đông	Tr.đ	58.389,99	58.389,99	100	100
2	Doanh thu	Tr.đ	80.000	60.000	75	44,2
3	Sản phẩm xi măng					
	- Gia công thuê	Tấn	80.000	79.000	98,75	134
	- Tiêu thụ	Tấn	36.000	19.000	52,77	32,26
4	Lợi nhuận	Tr.đ	(25.000)	(12.000)	(48)	(20,6)
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.300	8.200	79,6	141,38
6	Số lao động bình quân	Người	160	126	78,75	108,6
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	5.000.000	4.700.000	94	189

III. Kết luận

Tập thể cán bộ, công nhân viên - lao động toàn công ty đã hết sức cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Hiện tại công ăn việc làm của người lao động giữ được sự ổn định. Tuy nhiên để giữ vững được ổn định lâu dài hay không còn tùy thuộc vào việc xử lý mua bán tài sản của Công ty để giải quyết dứt điểm các khoản công nợ và sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh và các Ban ngành có ý kiến chỉ đạo với ngân hàng giúp Công ty có thể tiếp cận các nguồn vay vốn để thực hiện tái vòng quay sản xuất cho thời gian tiếp theo.

III. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất.

- Nung đốt Clinker 150.000 tấn
- Xi măng: 120.000 tấn
- Doanh thu: 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: Giảm lỗ so với năm trước từ 10% trở lên
- Nộp ngân sách: Nộp đúng, đủ số phát sinh
- Lao động bình quân: 160 người
- Thu nhập bình quân: 5.000.000 đồng/người/ tháng

2. Giải pháp thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo và triển khai sâu rộng Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết chi tiết của HĐQT và Công ty đã đề ra tới toàn thể cán bộ công nhân viên lao động. Các phân xưởng sản xuất phân đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng Công ty giao cho. Thực hiện họp giao ban định kỳ hàng tuần để việc phối hợp giữa các bộ phận được thông suốt, liên hoàn chặt chẽ, kịp thời xử lý các vấn đề cần thiết.

- Tăng cường công tác quản lý định mức vật tư, tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề công nhân lao động để sử dụng và vận hành thiết bị có hiệu quả, tránh lãng phí điện năng.

- Trú trọng công tác giám sát công nghệ, kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm và giữ vững uy tín đối với khách hàng. Linh hoạt trong tiếp thị và mở rộng thị trường.

- Toàn thể CBCNV lao động trong Công ty cùng đồng tâm, đoàn kết, gắn bó, phân đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Lâm

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Tổ chức ngày tháng ... năm 2022



Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/06/2020

Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông công bố quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong như sau:

1. Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: 02 người
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

3. Quyền đề cử, ứng cử: thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng trở lên thì được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào HĐQT. Nếu chiếm từ trên 30% thì được đề cử 2 thành viên. Nếu chiếm từ trên 50% - 70% thì được đề cử 03 thành viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quyết định. Cơ chế đề cử này phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Cổ đông là pháp nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông pháp nhân sở hữu từ 20% cổ phần phổ thông trở lên
- Nếu không phải là cổ đông của Công ty thì phải là người có trình độ học vấn từ Đại học trở lên, có năng lực và có đủ trình độ chuyên môn kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý điều hành sản xuất hoặc kinh doanh thuộc ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trung thực, có trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông của Công ty.

5. Nguyên tắc bầu:

- Theo phương thức bầu dồn phiếu (Tức là các cổ đông có thể dồn phiếu biểu quyết cho 1 hoặc chia cho các ứng cử viên trong danh sách đề cử)
- Mỗi ứng cử viên trúng cử được lấy từ cao đến thấp

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 01 tờ phiếu biểu quyết (Số phiếu biểu quyết bằng số lượng cổ phần sở hữu)
6. Thẻ thức biểu quyết
- Cổ đông biểu quyết bằng cách chia số lượng biểu quyết cho 1 hoặc 2 ứng cử viên
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tập hợp phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp báo cáo bằng Biên bản kiểm phiếu và được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT
- Đơn xin ứng cử/ đề cử (Theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
 - Bản sao (Có công chứng): Thẻ căn cước công dân/ CMTND còn thời hạn theo quy định; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn

Hồ sơ xin gửi về Phòng tổ chức - Tổng hợp Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong trước ngày/...../202.. theo địa chỉ:

Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại : 0253 870 195 - hotline: 0972716974 (Ms Kim anh)

Email: ximangls2015@gmail.com

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: ... / BB - ĐHCĐBT

Lạng Sơn, ngàytháng năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN KHIẾM KHUYẾT HĐQT
NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày .../.../2022 tại hội trường Công ty. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong đã tiến hành bầu bổ sung thành viên khiếm khuyết HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2021-2025.

Tổng số cổ phần phổ thông : 5.838.999 cổ phần

Tổng số cổ phần dự họp: cổ phần đại diện cho% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

I. Danh sách ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- 1- Ông: **Nông Thanh Tuấn** - Cán bộ phòng KT - Trưởng ban
2- Bà: **Nông Thuỳ Linh** - Nhân viên phòng KTTH - Thành viên

II. Danh sách đề cử/ ứng cử bầu thành viên HĐQT:

1. Ông **Lăng Hữu Khanh** - Giám đốc ĐHSX Nhà máy
2. Ông **Đường Tiến Dũng** - Cán bộ GTNT – Phòng KDTH
3. Ông **Phạm Viết Nam** - Quản đốc phân xưởng cơ điện

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

* Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

* Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

I. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

Ông Lăng Hữu Khanh: Tổng số cổ phần đồng ý đạt cổ phần đạt tỷ lệ: ...% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Ông Đường Tiến Dũng: Tổng số cổ phần đồng ý đạt cổ phần đạt tỷ lệ: ...% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Ông Phạm Viết Nam: Tổng số cổ phần đồng ý đạt cổ phần đạt tỷ lệ: ...% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Như vậy theo tỷ lệ từ cao xuống thấp các Ông, bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong nhiệm kỳ 2021-2025:

- 1) Ôngđạt% phiếu bầu
2) Ông đạt% phiếu bầu

3) Ông đạt% phiếu bầu

Như vậy theo tỷ lệ từ cao xuống thấp các Ông, bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong nhiệm kỳ 2021-2025:

1) Ôngđạt% phiếu bầu

2) Ông đạt% phiếu bầu

Như vậy Các ông, bà có tên trên đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban bầu cử xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể đại hội .

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

Nông Thanh Tuấn

**THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**
Tổ chức ngày tháng ... năm 2022



1. Nội dung bầu cử

Bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người

2. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc 2 số ứng cử viên.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu tối đa 01 ứng viên trên tổng số ứng viên HĐQT được đề cử.

3. Hình thức tiến hành bầu cử;

3.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Trên phiếu có các mục ghi rõ họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền. Tổng số cổ phần được quyền bầu (Bằng số cổ phần sở hữu và ủy quyền)

- Phiếu bầu thành viên HĐQT là giấy in màu xanh, có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Mẫu phiếu bầu

**PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

- Tên cổ đông:.....
- Tổng số cổ phần: 1000 cp
- Tổng số phiếu: 1000 phiếu

STT	Họ Tên ứng cử	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng viên	Cách 2: Số phiếu bầu dồn cho các ứng viên
1			
2			
3			

3.2. Quy định về Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.
- Có ghi đầy đủ Họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền, tổng số phiếu bầu cử (Số phiếu bằng đúng số cổ phần sở hữu của cổ đông)
- Phiếu bầu in giấy màu xanh

- Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo sửa, bị rách nát
- b. Phiếu bầu không hợp lệ:
 - Là phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành
 - Là phiếu không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong
 - Phiếu bầu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu ghi thêm các thông tin hoặc ghi thêm ký hiệu khác
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
 - Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bầu cử đã kết thúc, hòm phiếu đã được niêm phong.

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

c. Cách ghi phiếu bầu cử:

Cổ đông chỉ được chọn bầu phiếu theo Cách 1 hoặc Cách 2

- Nếu chọn cách 1 thì đánh dấu bầu vào các ô trống dấu "X" tương ứng với số lượng ứng cử viên bầu vào HĐQT thì mới hợp lệ.
- Nếu chọn Cách 2 thì tổng số phiếu bầu dồn cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được bầu. Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết họ tên ứng viên đó vào cột: Họ và Tên ứng viên rồi ghi số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó. Nếu không bầu ứng viên nào, cổ đông ghi số "0" vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT

- Ban kiểm phiếu lập một hòm phiếu để bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu xong. Sau đó hòm phiếu được niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông. Đồng thời việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành.

3.4. Quy định về việc kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không dùng đến. Ban kiểm phiếu không được gạch, xóa, sửa chữa trên phiếu bầu cử.
- Tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa
- lập và công bố biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu
- + 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, phiếu bầu không hợp lệ
- + Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT
- + Biên bản kiểm phiếu phải được các thành viên ký xác nhận đầy đủ và xác nhận của đại diện Ban kiểm soát.

4. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Ứng viên phải có phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Người trúng cử ứng viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có phiếu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên theo quy định tại quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người đại diện cho cổ đông có số cổ phần còn lại trong Công ty cao hơn.
- Trường hợp số thành viên HĐQT trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$ thì việc bầu cử bổ sung số lượng còn thiếu hay không do Đại hội quyết định theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

5. Hiệu lực quy chế:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường .../.../20....

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: 03/Ttr - ĐHCĐBT

Lang Son, ngày ... tháng ... năm 2022

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2025

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.
- Căn cứ vào Tờ trình số 02/Ttr – ĐHCĐBT của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT trình bày trước đại hội và đã được đại hội thông qua.
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ BTC dự kiến giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT bị khiếm khuyết. Danh sách cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Lăng Hữu Khanh | - Phó giám đốc thường trực sản xuất |
| 2. Ông Đường Tiến Dũng | - Cán bộ phòng kinh doanh TH |
| 3. Ông Phạm Việt Nam | - Quản đốc phân xưởng cơ điện |

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Xin ý kiến đại hội:

- Cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT bầu bổ sung:.....
- Cổ đông có ý kiến khác:.....

Lưu ý: BTC đại hội sẽ phát phiếu biểu quyết. Các Ông (bà) có tên trong danh sách đề cử trên nếu đạt trên 50% số phiếu theo quy định tại quy chế bầu cử đã được đại hội thông qua thì sẽ trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong nhiệm kỳ 2021 - 2025.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG HỒNG PHONG**

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

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2022



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/06/2020
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tiến hành vào hồi 8h ngày .../.../2022.
- Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung nêu trong tiến trình Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2022.
- Biểu quyết nội dung: Đề nghị Chi cục thi hành án Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn kê biên, xử lý bán toàn bộ tài sản hiện có của Công ty để thanh toán các khoản nợ đã đến hạn và các khoản nợ chưa đến hạn.

Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu sản xuất năm 2022 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 3: Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên khiếm khuyết HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Kết quả danh sách các thành viên trúng cử thành viên HĐQT như sau:

- Ông đạt% phiếu bầu – Trúng cử chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông đạt% phiếu bầu – Trúng cử Thành viên HĐQT

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày .../.../2022 và được 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lạng Sơn, ngày ... tháng ... năm 2022



(Dự thảo)

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày .../.../2022 Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

1. Mục đích:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2022.
- Biểu quyết nội dung: Đề nghị Chi cục thi hành án Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn kê biên, xử lý bán toàn bộ tài sản hiện có của Công ty để thanh toán các khoản nợ đã đến hạn và các khoản nợ chưa đến hạn.
- Bầu bổ sung thành viên khiếm khuyết vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

2. Thành phần tham dự đại hội:

-Cổ đông nắm giữ cổ phần tương ứng% vốn điều lệ tham dự trực tiếp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Tiến trình đại hội

3.1 Khai mạc đại hội

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Nguyễn Thế Tích – Trưởng phòng TCHC.
- Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà: Lý Kim Anh - Thành viên HĐQT

b. Danh sách Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà sau:

- Ông: Nguyễn Thế Tích – PTP tổ chức HC
- Ông: Đường Tiến Dũng - Cán bộ phòng KDTH

3.2 Nội dung của đại hội

3.2.1 Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội

- Ông: Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch HĐQT trình bày sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2022.
- Ông Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung :

Một là: Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 04/2021/TLST-KDTM ngày 18/06/2021 về việc “tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo đơn khởi kiện của ngân hàng BIDV Việt Nam.

Hai là: Đề nghị Chi cục thi hành án huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn kê biên, xử lý bán toàn bộ tài sản hiện có của Công ty để thanh toán các khoản nợ đã đến hạn và các khoản nợ chưa đến hạn theo quyết định số 72/QĐ-CCTHADS huyện Cao Lộc và các khoản nợ chưa đến hạn theo quyết định số 02/2021/QĐST-KDTM ngày 10/08/2021 của Tòa án nhân dân Huyện Cao Lộc.

3.2.2 Đại hội thảo luận và cho biểu quyết về các vấn đề đã trình bày

.....% cổ đông có mặt biểu quyết thông qua các nội dung đã được thông qua Đại hội.

3.3. Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bị khiếm khuyết. Kết quả như sau:

1. Ông Lăng Hữu Khanh - Đạt.....% phiếu bầu chiếm ...%
2. Ông Đường Tiến Dũng - Đạt.....% phiếu bầu chiếm ...%
3. Ông Phạm Viết Nam - Đạt.....% phiếu bầu chiếm ...%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Trúng cử Phó chủ tịch HĐQT
2. Ông Trúng cử thành viên HĐQT

3.5. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Ông **Nguyễn Thế Tích** đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

4. Bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Nguyễn Thế Tích

Nguyễn Văn Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG HỒNG PHONG



Số 02/Ttr - ĐHCĐBT

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

Lạng Sơn, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT
Nhiệm kỳ 2021 -2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

- Căn cứ Đơn từ chức của các Ông Nguyễn Văn Lợi xin thôi chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và Bà Lý Kim Anh xin thôi không tham gia thành viên HĐQT.

Nay Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày.../.../2022 xem xét việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các Ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ chức ngày 10/10/2021.

2. Bà Lý Kim Anh - Thành viên HĐQT có đơn xin từ chức từ ngày 30/11/2021.

Lý do: Sức khỏe không đảm bảo và vướng bận việc riêng của gia đình.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

Nguyễn Văn Lâm

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



GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Tên cổ đông (cá nhân)/ Tên tổ chức:.....

CMTND số/ Giấy phép ĐKKD số..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự Đại hội Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong vào ngày/.../.....

....., ngày tháng..... năm.....

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên cá nhân/ Tổ chức)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi tên Công ty, địa chỉ và người đại diện pháp luật ký và đóng dấu Công ty.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày/.../..... Khi đến tham dự cần mang theo CMTND/thẻ CCCD và Giấy ủy quyền.
- Liên hệ: 02053870195 – DD: 0972716974 Email: ximangls2015@gmail.com

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



GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân)/ Tên tổ chức:.....
CMTND số/ Giấy phép ĐKKD số..... Ngày cấp:..... nơi cấp:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Xin ủy quyền lại cho Ông/bà :.....
Chức vụ:.....
CMTND/CCCD số..... Ngày cấp:..... nơi cấp:.....
Địa chỉ:

3. Nội dung và cam kết:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng hồng Phong với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định. Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- Bên ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba
- Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường 2022 của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong bế mạc.

Người nhận ủy quyền

....., ngày tháng..... năm.....
Người ủy quyền

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi tên Công ty, địa chỉ và người đại diện pháp luật ký và đóng dấu Công ty.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày / ... / Khi đến tham dự cần mang theo CMTND/thẻ CCCD và Giấy ủy quyền.
- Liên hệ: 02053870195 – DD: 0972716974 Email: ximangls2015@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Tên tôi là:
CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Đơn vị công tác:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ; cổ phần)
Và đại diện sở hữu theo ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ; cổ phần)
Của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Đề nghị BTC ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong cho tôi được tự đề cử , làm ứng cử viên tham gia vào HĐQT của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung 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 xi măng Hồng Phong.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMTND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

....., ngày tháng..... năm.....

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc ứng cử tới:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Địa chỉ: Thôn Tênh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Liên hệ: 02053870195 – DD: 0972716974 Email: ximangls2015@gmail.com

Thời gian: Trước ngày:...../...../.....

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



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: BTC ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Họ tên cổ đông:
CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ;cổ phần)
Của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Đề nghị BTC ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong cho tôi/Công ty chúng tôi
đề cử:

Ông/bà:.....
CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Đơn vị công tác:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào HĐQT của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong nhiệm
kỳ 2021 – 2025 tại kỳ họp đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng
Hồng Phong.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMTND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

....., ngày tháng..... năm.....

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc ứng cử tới:
Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong
Địa chỉ: Thôn Tênh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Liên hệ: 02053870195 – DD: 0972716974 Email: ximangls2015@gmail.com
Thời gian: Trước ngày:...../...../.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Tên:..... Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Trình độ văn hóa:.....
8. Rình độ chuyên môn:.....
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	ĐC thường trú	Nghề nghiệp
Bố				
Mẹ				
Vợ/ Chồng				
Con				
Con				
Anh/ chị/ em ruột				

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày..... tháng năm

Xác nhận của Chính quyền địa phương
hoặc cơ quan nơi công tác

....., ngày..... tháng năm

Người khai