

Số : 82 /TB-HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
Nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi : Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Hùng – Thành viên HĐQT.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Số lượng, Điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT:

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.

1.2. Điều kiện/tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Thành viên HĐQT phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Ứng cử/đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên số cổ phần có quyền ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- 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;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử :

- Thư ứng cử, đề cử (*Theo mẫu đăng trên website Công ty ICIC*)
- Sơ yếu lý lịch (*Theo mẫu đăng trên website Công ty ICIC*)
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*bản sao công chứng*)
- Biên bản họp nhóm (*nếu là nhóm cổ đông*)

4. Lựa chọn các ứng viên:

Căn cứ thư đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua trước khi tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để công tác chuẩn bị của Ban tổ chức được chu đáo, đảm bảo hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp chậm nhất **trước 10h00' ngày 05 tháng 6 năm 2023** theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức hành chính – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
- Số 158 Phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38583052 fax: 024.38583013

(*Hồ sơ đề cử/ứng cử có thể gửi trước bằng e-mail về hộp thư: ng_qtrang@yahoo.com và gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu*)

Các tài liệu liên quan được đăng tải trên **Website: www.ici.com.vn**

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Căn cứ Đơn xin từ của ông Phạm Hùng ngày 29/4/2023.

Căn cứ Văn bản số 287/VINAINCON-HĐQT ngày 17/5/2023 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) về việc thông báo ý kiến chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Hùng và bổ sung nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Phạm Hùng vì có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Nguyễn Nhất Tuấn:

Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1972

Số CCCD: 030072007004

Cấp ngày 04/5/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp,

Và

Ông Nguyễn Nhất Tuấn là người đại diện chủ sở hữu 680.000 cổ phần tương đương 17% vốn Điều lệ Công ty ICIC của Tổng công ty cổ phần xây dựng Việt Nam tại Công ty ICIC được đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng



DANH SÁCH GIỚI THIỆU

ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT 2022-2027

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	Tên cổ đông	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Chức vụ, đơn vị công tác	Số CP giới thiệu đề cử	Đạt tỷ lệ %/VDL	Ghi chú
1	Nguyễn Nhật Tuấn	12/7/1972	Nam	Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp	680.000	17,0	Đại diện vốn TCy CPXDCNVN

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử :

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết *(Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập)* có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người

- Nhiệm kỳ: 2022-2027

- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể sau:

- 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 Luật doanh nghiệp.
- b. Thành viên HĐQT phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
- d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

- Thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử:

Các cổ đông có quyền tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên bầu vào HĐQT. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Điều 5. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm:

- Thư ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Theo mẫu đăng trên website Công ty ICIC);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên khai (Theo mẫu đăng trên website Công ty ICIC).

Người ứng cử, đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

Điều 6. Danh sách các ứng cử viên:

Căn cứ thư đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội (Phiếu bầu HĐQT màu hồng) theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm CP sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 thành viên).

Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên.

Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử:

Việc tổ chức, giám sát và kiểm đếm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu thực hiện theo đúng các Quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

9.1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, có ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01(một) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

9.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số phiếu muốn bầu vào cột “SP được bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “SP được bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (*= số CP có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu*).

9.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

*) Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.

*) Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa lên tên của các ứng cử viên;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (*Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới*);
- Phiếu bầu cho những người không có tên trong danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà Ban bầu cử cộng lại lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Phiếu nộp sau khi Ban bầu cử đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử.

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

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu, tính từ cao xuống thấp, là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

- Nếu số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử, phân biệt rõ số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ.

Điều 12. Chất vấn:

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp kết thúc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)

1-Quy định về việc bầu đôn phiếu:

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình có bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu bầu cử không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2- Các thức bầu:

a) *Xác định tổng số phiếu bầu cử của 1 cổ đông/đại diện cổ đông:*

Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu được bầu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

Ví dụ 1 : Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT là **01** người

Ông A là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết.

Như vậy :

- Số phiếu được bầu cho thành viên HĐQT của ông A là : $1.000 \times 1 = 1.000$ **phiếu**

b) *Cách thức bỏ phiếu :*

Căn cứ vào số lượng được bầu bổ sung HĐQT: cổ đông/đại diện cổ đông đôn **tổng số phiếu bầu** cho ứng viên mà mình lựa chọn

Cách ghi :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu bầu vào cột “**SP được bầu**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “**SP được bầu**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó

- Cộng tổng số phiếu đã bầu

Lưu ý : Tổng cộng số phiếu bầu **không được vượt quá tổng số phiếu bầu** cổ đông được quyền bỏ phiếu đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

Ví dụ 2: Khi bầu bổ sung thành viên HĐQT, ông A điền tổng số phiếu bầu của mình là 1.000 phiếu cho ứng viên mà mình lựa chọn, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	0
	Tổng cộng : <i>(Không được vượt quá 1.000 phiếu)</i>	1.000

Lưu ý : - Ông A có thể chỉ sử dụng ít hơn 1.000 phiếu bầu để bầu cho ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu bầu là phiếu bầu cử không hợp lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nhiệm kỳ 2022-2027

Số thứ tự

Đại biểu

Cổ đông

22

1- Họ và tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A

2- Số cổ phần có quyền biểu quyết :

1.000 CP

3- Số phiếu bầu CD được quyền bỏ phiếu cho ứng cử viên :

1.000 CP x 1 = 1.000 SP

4- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT (*):

STT	Họ và tên	Chức danh đơn vị	SP được bầu
	Tổng cộng số phiếu bầu		

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THƯ ỨNG CỬ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Tên cổ đông:.....

Hiện là cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKDN:

Cấp ngày:.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại.....Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 04/5/2023:

Bằng số:.....(bằng chữ:))

Chiếm:.....% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Tôi xin ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP đầu tư và Xây dựng Công nghiệp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 06/6/2023.

Trân trọng !

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 04)
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/HC
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn

Ngày.....tháng năm 2023
(Ký, ghi rõ họ tên/dóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THƯ ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 04/5/2023	Chữ ký
Tổng cộng số cổ phần:				

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp. Chúng tôi đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp như sau:

Ông/Bà:.....

Chức vụ:.....

Số giấy CMTND/ hộ chiếu:..... cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Chúng tôi cam đoan ông/bà đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vị trí thành viên HĐQT theo quy định.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo và cam kết tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng !

Ngày.....tháng năm 202023
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 04)
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/HC
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) cùng nhau nắm giữ tổng số cổ phần của toàn nhóm là cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách dưới đây:

1. Cổ đông:..... Mã Số:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần nắm giữ:.....
2. Cổ đông:..... Mã Số:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần nắm giữ:.....
3. Cổ đông:..... Mã Số:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần nắm giữ:.....

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) và đề cử Ông/Bà có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICIC) nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 06/6/2023.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Ông/Bà.....

Ngày tháng năm sinh.....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Số lượng cổ phần nắm giữ.....

Lý lịch trích ngang:

Trình độ học vấn:.....

Chức vụ hiện tại:.....

Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc:.....

.....

Biên bản này gồmtrang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 tại.....và được đọc cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử

Chữ ký các cổ đông ủy quyền

1.....

2.....

3.....

Chữ ký của cổ đông được ủy quyền

.....

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày tháng năm sinh.....
4. Nơi sinh:.....
5. Quốc tịch:.....
6. CMND/hộ chiếu số:.....Cấp ngày.....Tại.....
7. Dân tộc.....
8. Quê quán:.....
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Số ĐT liên lạc:.....
11. Trình độ văn hóa:.....
12. Trình độ chuyên môn:.....
13. Quá trình công tác:
 - + Từ.....đến..... (Chức vụ, đơn vị công tác)
 - + Từ.....đến..... (Chức vụ, đơn vị công tác)
14. Chức vụ công tác hiện nay:.....
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....
16. Hành vi vi phạm pháp luật(Nếu có):.....
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty(Nếu có).....
18. Các khoản nợ đối với Công ty(Nếu có).....
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại ICIC :.....
 - + Sở hữu cá nhân:.....

20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

.....
.....
.....
.....

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

Xác nhận của địa phương/Đơn vị công tác
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày... ..tháng năm 2023
Ứng cử viên