

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, cụ thể:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 17/12/2019 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 5- Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 27/11/2019. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

5. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông truy cập tải về tại địa chỉ: <http://www.coma.vn>.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất vào 10h00 ngày 13/12/2019.

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận (hoặc ủy quyền) việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 10h00 ngày 13/12/2019 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về:

Phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty Cơ khí xây dựng

Địa chỉ: 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 6246.138, Fax: 0243.8631216

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- BDH, BKS;
- Website COMA;
- Lưu: VP, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Trịnh Nam Hải



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Địa điểm: Hội trường tầng 5-Tổng công ty Cơ khí xây dựng, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian tổ chức: Ngày 17 tháng 12 năm 2019 (Thứ ba)

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
2	8h30 - 8h35	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
3	8h35 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	8h40 - 8h45	Mời Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội; - Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký; - Đoàn chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết
5	8h45 - 8h50	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
6	8h50 - 9h00	Trình bày Quy chế bầu cử
	9h00 - 9h10	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021
7	9h10 - 9h40	- Đại hội cổ đông thảo luận các vấn đề - Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu
8	9h40 – 11h20	- Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
9	11h20 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10	11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11	11h45	Tuyên bố bế mạc đại hội

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2019

DỰ THẢO
QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

1. Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông Tổng công ty chốt ngày 27/11/2019 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập phiên họp Đại hội.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Khi tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng thay thế chứng minh nhân thân);
- Giấy mời;
- Giấy ủy quyền (nếu có).

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội được biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng cử.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng thay thế chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

- Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi Đại hội được tiến hành.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết;
- Kiểm đếm Phiếu biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm đếm phiếu biểu quyết .

Điều 9. Ban chủ tọa Đại hội

1. Ban Chủ tọa gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Bất cứ lúc nào Ban chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban thư ký

Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một (01) thành viên. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Chương IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 13. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong Chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong Chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến phiên họp, cụ thể: Biểu quyết bằng cách **giơ Phiếu biểu quyết**:

- Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.

- Thông qua các Tờ trình;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung Chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này gồm 5 Chương, 15 điều, được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 vào ngày 17 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH



Trịnh Nam Hải

Số 739/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị của
Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP, nhiệm kỳ 2016-2021**

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Căn cứ Quyết định số 873, 785/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 của Bộ Xây dựng về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP;

Để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP qui định tại Điều 30, Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhằm chuẩn bị cho việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo tới quý cổ đông biết và đề nghị các quý cổ đông thực hiện đề cử ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Khoản 2, Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 151 của Luật Doanh nghiệp.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông, hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty;

- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của COMA và không nhất thiết phải là cổ đông của COMA;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;



- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài.

- Các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 10h ngày 13/12/2019 theo địa chỉ sau:


Phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP

Địa chỉ: 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Điện thoại: 043 6246 138 Fax: 043 863 1216

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP sẽ tổng hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Trịnh Nam Hải



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



ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Tổng công ty Cơ khí xây dựng

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD 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 Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 17/12/2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ kèm theo về Tổng công ty Cơ khí xây dựng (phòng Tổ chức nhân sự) – Địa chỉ: 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước 10h ngày 13/12/2019.

(1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

(2) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

(3) Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/ĐKKD 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):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 17/12/2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ kèm theo về Tổng công ty Cơ khí xây dựng (Phòng Tổ chức nhân sự) trước 13/12/2019. Địa chỉ: 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243. 6246.138

(1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

(2) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

(3) Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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



ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Hôm nay, ngày / /2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (bà)
CMND/ĐKKD 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 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 17/12/2019.
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà):
CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)
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 vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi Văn bản này tới Ban tổ chức Tổng công ty Cơ khí xây dựng (phòng Tổ chức nhân sự). Địa chỉ: 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước 10h ngày 13/12/2019.

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

Ảnh 3 x 4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

1. Họ và tên:Giới tính: Nữ/Nam
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND số:..... cấp ngày: nơi cấp.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ chuyên môn.....
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Văn bằng/ Chứng chỉ

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc

11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:.....

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Chồng /Vợ					
Con					



13. Tổng số lượng cổ phần nắm giữ, trong đó:

+ Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: cổ phần.

+ Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ:cổ phần.

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**Xác nhận của chính quyền
địa phương/nơi công tác**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Số: 56 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11//2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Căn cứ Quyết định số 873 và 875/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 của Bộ Xây dựng về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty;

Tại Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty quy định Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, hiện tại chỉ còn 03 Thành viên HĐQT, để đảm bảo cơ cấu HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Ông Đào Đức Thọ, Tổng Giám đốc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 25% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;
2. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 15% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Trịnh Nam Hải

BỘ XÂY DỰNG

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

Số: **2505**/BXD-TCCB

Hà Nội, ngày **23** tháng **10** năm **2019**

V/v công tác cán bộ

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: **652**

Ngày: **21/10/2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/BCSD ngày 26/9/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng về công tác cán bộ;

Bộ Xây dựng giới thiệu Người đại diện phần vốn nhà nước ra Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để bầu và bổ nhiệm chức danh, chức vụ sau:

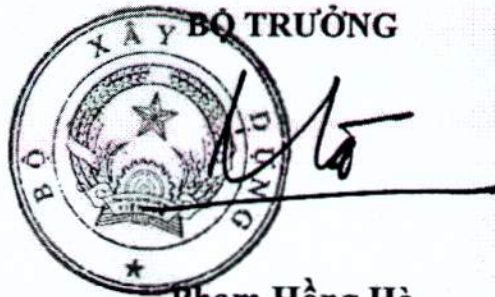
1. Ông Đào Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 26, Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 25% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu với Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

2. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP, Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 15% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng đề Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP biết, để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận: *mm*

- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TCCB.



Phạm Hồng Hà

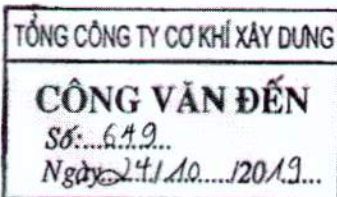
BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 873 /QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử Người đại diện phần vốn
nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/BCSD ngày 26/9/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

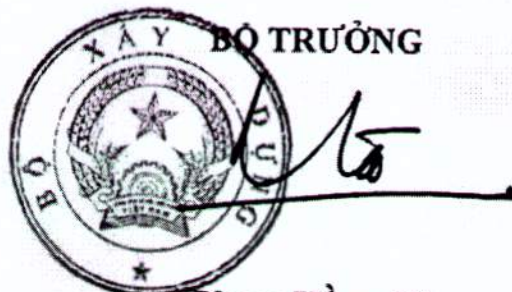
Điều 1. Cử ông Đào Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 26 làm Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 25% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch - Tài chính; Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Đào Đức Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *M*

- Như điều 3;
- Lưu hồ sơ cán bộ;
- Lưu: VT, TCCB.



Phạm Hồng Hà

Số: 875 /QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 650

Ngày: 21/10/2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử Người đại diện phần vốn
nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP**

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/BCSD ngày 26/9/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP làm Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 15% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch - Tài chính; Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *M*

- Như điều 3;
- Lưu hồ sơ cán bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG



[Signature]
★ **Phạm Hồng Hà**

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2019

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm các nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

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 tại ngày chốt ngày 27/11/2019).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của COMA và không nhất thiết phải là cổ đông của COMA;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;
- Thành viên Hội đồng quản trị COMA có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của COMA; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;



Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn và được gửi đến BTC đại hội trước 10h ngày 10/12/2019 (Chi tiết tại Thông báo số ... ngày ../12/2019 về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT).

Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT của BTC, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách tại đại hội.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không đóng dấu treo của Tổng công ty Cơ khí xây dựng;
 - + Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - + Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
 - + Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban Bầu cử cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - + Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

Điều 6. Ban kiểm phiếu - bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Điều 6. Ban kiểm phiếu - bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban kiểm phiếu- bầu cử**

- Ban kiểm phiếu-bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban kiểm phiếu- bầu cử có trách nhiệm:

+ Giới thiệu phiếu bầu;

+ Hướng dẫn cách ghi phiếu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu- bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các 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 và ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội và cùng với Ban Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội, đồng thời được lưu giữ tại trụ sở Tổng công ty.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn tại phụ lục đính kèm theo Quy chế.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Số lượng ứng viên được bầu vào HĐQT là 02 người.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ thành viên Hội đồng quản trị nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

10053
CÔNG TY
CHÍ
ỨNG
3-T.P.H

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

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

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Trịnh Nam Hải



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:
Số CMND/ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại.....Fax.....Email.....
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tổ chức vào hồi 8h00' ngày 17/12/2019 tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Địa chỉ: 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước 10 h ngày 13/12/2019

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên 2019
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại..... Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu..... cổ phần.
(*Bằng chữ:.....*)

Nay tôi ủy quyền cho người có tên sau đây: (Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Trịnh Nam Hải	Phụ trách HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Phạm Việt Hùng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Trần Thanh Vân	Trưởng Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>

Hoặc ủy quyền cho (nếu không ủy quyền cho 1 trong các cá nhân trên):

Ông (Bà):.....
Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.
(*Bằng chữ:.....*)

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP tổ chức vào hồi 08h00 ngày 17/12/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

.....

.....

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



GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Nay tôi ủy quyền cho người có tên sau đây: (Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Trịnh Nam Hải	Phụ trách HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Phạm Việt Hùng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Trần Thanh Vân	Trưởng Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>

Hoặc ủy quyền cho (nếu không ủy quyền cho 1 trong các cá nhân trên):

Ông (Bà):.....

Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tổ chức vào hồi 08h00 ngày 17/12/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....

