

Số: 540/QĐ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Nghị Quyết số 29/NQ-MIE-HĐQT ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Công văn số 3048/BCT-CN ngày 29/4/2020 của Bộ Công Thương về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các đơn vị liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, TGD, BKS;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu VT, TCNS.



Trần Quốc Toàn

QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
- Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, BKS

3. Đối tượng áp dụng: 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 của Tổng công ty, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT:

02 thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên thay thế.

2. Số lượng thành viên BKS:

01 Kiểm soát viên có Đơn xin từ nhiệm, để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát, Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên thay thế.

Điều 4. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

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

- Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất ba (03) năm;

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

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Tổng công ty.

- Các điều kiện khác theo quy định tại Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 4. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

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

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

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

- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học ngành tài chính kế toán trở lên.

- Kiểm soát viên phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Các điều kiện khác theo quy định tại Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: www.mie.com.vn;

- Lý lịch cá nhân của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: www.mie.com.vn;

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 7. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS của Tổng công ty, Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT, BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 8. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi trước 16h00 ngày 04/6/2020 (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 38252498

Fax: 024 38261129

Liên hệ: Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty; ĐT: 024 39348351.

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (phiếu màu xanh bầu thành viên HĐQT và phiếu màu hồng bầu thành viên BKS);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

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

- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức, không có dấu của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng 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 quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 10. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu hoặc số lượng thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

Điều 11. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu 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;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Ứng viên trúng cử vào HĐQT là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 02 thành viên;

- Ứng viên trúng cử vào BKS là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (đối với bầu 02 bổ sung 02 thành viên HĐQT) và có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau (đối với bầu bổ sung 01 thành viên BKS) thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu 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 trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

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

Điều 14. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Quy chế này gồm có 15 Điều do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (phiếu màu xanh bầu thành viên HĐQT và phiếu màu hồng bầu thành viên BKS); Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên vào Ban Kiểm soát trong tổng số 02 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên thành viên Ban Kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.500
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
Tổng số phiếu bầu	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Tổng công ty;
 - Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người đại diện;
 - Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
 - Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.
-

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:Ngày cấp: .../.../Tại:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:Ngày cấp: .../.../Tại:

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 vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/6/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định.

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16^h00 ngày 04/6/2020 về địa chỉ:

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP, Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 38252498 - Fax: 024 3826 1129.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hôm nay, ngày /..... /2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - 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/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp: /.... / Tại:

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 vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/6/2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp: /.... / Tại:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/6/2020.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16^h00 ngày 04/6/2020 về địa chỉ: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP, Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 38252498 - Fax: 024 38261129.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông (Bà): tham gia Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2017 - 2021

Đại diện nhóm cổ đông:

[illegible]

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:Ngày cấp: .../.../Tại:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:Ngày cấp: .../.../Tại:

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 vào Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/6/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định.

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16^h00 ngày 04/6/2020 về địa chỉ:

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP, Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 38252498 - Fax: 024 38261129.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hôm nay, ngày /..... /2020, tại , chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - 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/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp: /.... / Tại:

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 vào Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/6/2020.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp: /.... / Tại:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/6/2020.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định.

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16^h00 ngày 04/6/2020 về địa chỉ: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP, Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 38252498 - Fax: 024 38261129.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông (Bà): tham gia Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2017 - 2021

Đại diện nhóm cổ đông:

Cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Ảnh 4x6 chụp
không quá 2
tháng;
Dấu giáp lai

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: Nữ ☐ Nam ☐
2. Ngày tháng năm sinh: / / Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/CCCD số: Cấp ngày: / / Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
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	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ trình độ gì

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ (Đảng, đoàn thể, chính quyền)	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp/Địa chỉ thường trú	Số cổ phần nắm giữ
Bố				
Mẹ				
Anh/ chị/em ruột				
Chồng (vợ)				
Con				

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

....., ngày tháng năm 2020
**Xác nhận của chính quyền địa
 phương/nơi công tác**

....., ngày tháng năm 2020
NGƯỜI KHAI

