

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

Số: 27/TB-ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 715.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715.;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CTCP715, ngày 11/12/2023 của HĐQT công ty cổ phần 715 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9 h 00 phút, ngày 15/01/ 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 715, số 404A phường Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.

4. Tài liệu trình tại đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đăng tải trên Website của Công ty WWW.congty715.com.vn vào mục **quan hệ cổ đông** → **Thông tin cổ đông** trước 21 ngày diễn ra Đại hội.

5. Đối tượng tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần (BMN) hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 02/01/2024 được lập bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu được gửi kèm thư mời họp hoặc Website của Công ty).

6. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc tiếp đón, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền qua thư tín, fax hoặc điện thoại trước 15 h 00 ngày 11/01/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần 715, địa chỉ số 404A phường Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 02703 816353, Fax 02703 815273.

Mọi chi tiết xin liên hệ bà Loan (Phòng TCHC); điện thoại 02703816353.

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: **Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc Căn cước công dân, giấy ủy quyền** (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo mời họp này được gửi tới Quý cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

* Ghi chú: “Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024” này thay thế cho Thông báo số 72/TB-ĐHĐCĐ: “Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023” ngày 08/12/2023 của Phụ trách Hội đồng quản trị công ty cổ phần 715.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

PT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hậu Ninh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
8h45 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu.	Ban tổ chức
9h00 – 9h10	Báo cáo thẩm tra tư cách và công bố số lượng đại biểu. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)	Trưởng ban KT tư cách ĐB
9h10 – 9h20	- Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Thông qua Thư ký đoàn, Ban bầu cử	Ban tổ chức
9h20 – 9h30	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
9h30 – 9h40	Khai mạc Đại hội.	HDQT
	Nội dung: Báo cáo, thảo luận và biểu quyết	
9h40 – 9h50	- Báo cáo của HDQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc sửa đổi.	HDQT
9h50 – 10h00	- Báo cáo của HDQT về việc miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.	
10h00 – 10h30	- Tiến hành miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.	HDQT và Ban bầu cử
10h30 – 10h45	- Giải lao	
10h45 – 10h50	Công bố kết quả bầu cử.	Ban bầu cử
10h50 – 11h	Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu Người đại diện theo pháp luật của công ty.	HDQT mới được bầu
11h – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11h25- 11h30	Bế mạc Đại hội	HDQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hậu Ninh

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần 715. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI :

- Thông qua Chương trình Đại hội, thống nhất các Quy định làm việc của Đại hội.
- Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần 715.
- Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần 715. thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI :

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết :

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (*Ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải :

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN :

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết..

- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn :
- + Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký :
- + Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- + Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- + Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN BẦU CỬ:

- Danh sách Ban Bầu cử được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Bầu cử:
- + Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.
- + Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.
- + Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.
- + Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. ✓



TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

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

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

Số: 78 /TTr/ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần 715.

Kính gửi : - Quý cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715

Hôm nay xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

1/- Khoản 3, Điều 2 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ :

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh long”:

Điều khoản mới :

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh long”.

2/- Khoản 5, Điều 2 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ :

“5. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

Điều khoản mới :

“5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty ”

2/- Khoản 2, Điều 5 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ :

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.”

Điều khoản mới :

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc hoặc có 02 cá nhân là Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc”

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: ml

- Như trên;

- Lưu: Thư ký, VT.



TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG CAO
TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

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

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

Số: 29/TT/ĐHĐCĐ
(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị
và thành viên Hội đồng Quản trị)

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Xét đơn “Xin từ chức” thành viên Hội đồng Quản trị ngày 08/12/2023 của ông Đào Thanh Bình;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-VEC-HĐTV ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/11/2023;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-VEC-HĐTV ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Trần Hậu Ninh – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/01/2024;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Nguyễn Văn Nghiêm kể từ ngày 01/11/2023;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Trần Hậu Ninh kể từ ngày 01/01/2024;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Đào Thanh Bình kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Tôi tên : Đào Thanh Bình là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ công văn số 649/SGDHN-QLNY ngày 3/4/2023 của Sở GDCK Hà nội có ý kiến về tuân thủ quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Căn cứ quyết định số 57/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2023 bổ nhiệm ông Đào Thanh Bình làm Kế toán trưởng.

Đối chiếu khoản 4 Điều 52 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định người quản lý không được làm kế toán. Vì vậy Tôi làm đơn này xin rút khỏi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Kính đơn!



Đào Thanh Bình

TỔNG CÔNG TY ĐTP
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 80/TTr/ĐHĐCĐ

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

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu thay thế Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi : - Quý cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715

Hôm nay xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 bầu thay thế Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

· Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT xin từ chức; 01 Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.



TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

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

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Quy chế Đề cử, Ứng cử Thay thế thành viên Hội đồng quản trị của
Công ty cổ phần 715

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động lập Công ty Cổ phần 715, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT như sau :

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Số lượng thành viên thay thế HĐQT: 03 người..
2. Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
3. Số lượng đề cử, ứng cử viên HĐQT tối đa:
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nếu không phải là người đại diện vốn sở hữu Nhà nước phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- 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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 51% đến dưới 75% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 75% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Có năng lực hành vi dân sự.
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.
- 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 Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

II. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT :

Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch đề ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lựa chọn tối đa ứng cử viên HĐQT có số cổ phần đề cử cao nhất và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử này.



Vĩnh Long, ngày: 21 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

THẺ LỆ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715.;

Để việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715 tại Đại hội tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Ban tổ chức Đại hội dự thảo thẻ lệ bầu cử như sau :

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu

1/. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty cổ phần 715.

- Phiếu bầu cử có in mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu cử.

2/. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : (ba) người.

- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu có:

+ Tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.

+ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Tôi tên là :

CMND/CCCD số : Ngày cấp :

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được tổ chức vào ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 20..

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần 715 đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà :

CMND/CCCD số : Ngày cấp :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được tổ chức vào vào ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 20

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Tổng cộng					

TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG
CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

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

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024**

Kính gửi : Công ty cổ phần 715.

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Địa chỉ :
CMND; CCCD số : Ngày cấp : Nơi cấp :
Điện thoại :
Số cổ phần sở hữu :cổ phần của Công ty cổ phần 715.
(*Bằng chữ* : *cổ phần*)

2. Bên nhận ủy quyền :

Ông/Bà :
Địa chỉ :
CMND; CCCD số: cấp ngày : tại :
Điện thoại :
Số cổ phần sở hữu :cổ phần của Công ty cổ phần 715.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần 715. và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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 và Điều lệ công ty cổ phần 715.

....., ngày tháng năm 202

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức*)

Ghi chú : Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.