



## NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HDQT mở rộng ngày 09/01/2019,

### QUYẾT NGHỊ:


**Điều 1.** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng nhất trí đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường phiên họp dự kiến ngày 21/01/2019 kiện toàn tổ chức của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm.

**Điều 2.** Thông qua toàn bộ các tài liệu, văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 gồm:

- + Nội dung chương trình dự kiến;
- + Các tài liệu quy chế làm việc, quy chế bầu cử;
- + Các tài liệu về đề cử, ứng cử thành viên HDQT và BKS;

**Điều 3.** Giao và ủy quyền ông Phụ trách HDQT kiêm Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 quyết định các vấn đề còn lại, các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo phiên họp thành công tốt đẹp.

**Điều 4.** Nghị quyết liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:   
- Cổ đông lớn (để biết);  
- Như Điều 4 (để thực hiện);  
- Lưu HDQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Giang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH



Nguyễn Huy Khôi



## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian:

Từ 08h00 ngày 21/01/2019

Địa điểm:

Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do
08h35 - 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h40 - 08h55	Công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu Hướng dẫn biểu quyết Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
08h55 - 09h00	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội
09h00 - 09h10	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h10 - 10h10	Kiện toàn tổ chức của HĐQT và BKS
10h10 - 10h25	Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nếu có phát sinh tại Đại hội
10h25 - 10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

*[Handwritten signature]*



## **THÔNG BÁO**

**V/v: Kiện toàn tổ chức của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu 12;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12;

Ngày 09/01/2019, HĐQT và BKS của Công ty đã có Nghị quyết liên tịch số /NQLT-HĐQT-BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 kiện toàn tổ chức của HĐQT và BKS.

Hiện nay, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Quách Bá Vương xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Công ty. Theo quy định của Điều lệ, việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Để công tác chuẩn bị phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tốt, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty tổ chức vào ngày 21/01/2019 trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành miễn nhiệm một hay nhiều thành viên bất kỳ của HĐQT và BKS như sau:

### **1. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến bầu thay thế: Chưa xác định.
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (16h00 ngày 25/12/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.
- c. *Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào 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 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có kiến thức, kinh nghiệm về luật pháp, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Không được làm thành viên HĐQT của quá 5 công ty khác.
- d. *Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị*
  - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao CMND, 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.

## **2. Bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022**

- a. *Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến bầu thay thế:* Chưa xác định.
- b. *Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (16h00 ngày 25/12/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

- c. *Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát*
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác...);
  - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty;
  - Không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;
  - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước thời điểm bầu cử;
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
- d. *Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát*
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao CMND, 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.

*Ghi chú: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS xin gửi về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 15/01/2019:*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Ông **Lê Mạnh Quýnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-24) 3875 0400 ; 0913248918.

Ban tổ chức đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử chính thức thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Xin trân trọng thông báo !

Nơi nhận: 

- Quý Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- CBTT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Huy Khôi**



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Kính gửi: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty CP Cầu 12**

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Xét các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Cầu 12, tôi/chúng tôi làm Đơn này đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty CP cầu 12 cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMTND/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:.....

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Cầu 12 nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 21/01/2019.

Các hồ sơ được đính kèm theo Đơn này gồm:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên có xác nhận;
- Bản sao công chứng CMTND (HC, CCCD), hộ khẩu (đăng ký tạm trú) các văn bằng, chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn... của ứng viên

Trân trọng cảm ơn!

**CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN**

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác, hợp lý của các thông tin đã kê khai ở trên và các tài liệu được gửi kèm.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty CP Cầu 12 để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**ỨNG VIÊN KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019  
**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Ghi chú:** Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15/01/2019 theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Ông **Lê Mạnh Quýnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-24) 3875 0400 ; 0913248918.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ  
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Kính gửi: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty CP Cầu 12**

Tên tôi là: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Xét đã thỏa mãn các điều kiện quy định của pháp luật hiện hành và của Điều lệ Công ty CP Cầu 12, tôi làm đơn này đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Cầu 12 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Cầu 12 nhiệm kỳ năm 2017-2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 21/01/2019.

Các hồ sơ được đính kèm theo Đơn này gồm:

- Sơ yếu lý lịch tự khai có xác nhận;
- Bản sao công chứng CMTND (HC, CCCD), hộ khẩu (đăng ký tạm trú) các văn bằng, chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn...

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác, hợp lý của các thông tin đã kê khai ở trên và các tài liệu được gửi kèm.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty CP Cầu 12 để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:** Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15/01/2019 theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Ông **Lê Mạnh Quýnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-24) 3875 0400 ; 0913248918.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty CP Cầu 12

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Xét các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Cầu 12, tôi/chúng tôi làm Đơn này đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty CP cầu 12 cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND/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:.....

Làm ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP Cầu 12 nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 21/01/2019.

Các hồ sơ được đính kèm theo Đơn này gồm:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên có xác nhận;
- Bản sao công chứng CMTND (HC, CCCD), hộ khẩu (đăng ký tạm trú) các văn bằng, chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn... của ứng viên

Trân trọng cảm ơn!

**CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN**

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác, hợp lý của các thông tin đã kê khai ở trên và các tài liệu được gửi kèm.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty CP Cầu 12 để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**ỨNG VIÊN KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:** Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15/01/2019 theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Ông **Lê Mạnh Quýnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-24) 3875 0400 ; 0913248918.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty CP Cầu 12

Tên tôi là: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Xét đã thỏa mãn các điều kiện quy định của pháp luật hiện hành và của Điều lệ Công ty CP Cầu 12, tôi làm đơn này đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Cầu 12 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty CP Cầu 12 nhiệm kỳ năm 2017-2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 21/01/2019.

Các hồ sơ được đính kèm theo Đơn này gồm:

- Sơ yếu lý lịch tự khai có xác nhận;
- Bản sao công chứng CMTND (HC, CCCD), hộ khẩu (đăng ký tạm trú) các văn bằng, chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn...

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác, hợp lý của các thông tin đã kê khai ở trên và các tài liệu được gửi kèm.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty CP Cầu 12 để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:** Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15/01/2019 theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Ông **Lê Mạnh Quýnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-24) 3875 0400 ; 0913248918.



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:.....Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....
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	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....

12. Quan hệ thân thân:

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					
Con					

13. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có).

14. Các thông tin khác (nếu có)

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

....., ngày.....tháng ..... năm 2019  
**Xác nhận của chính quyền địa phương  
 hoặc nơi công tác**

....., ngày..... tháng..... năm 2019  
**NGƯỜI KHAI**



**CÔNG TY CP CẦU 12**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18 /TTLT-HĐQT-  
BKS

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  
Công ty Cổ phần Cầu 12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu 12;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12;
- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 17 /NQLT-HĐQT-BKS ngày 09/01/2019 của HĐQT và BKS Công ty.

Trong các tháng cuối năm 2018 vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty có một số thay đổi vị trí người đứng đầu, cụ thể như sau:

### **1. Hội đồng quản trị:**

- Ngày 17/11/2018, ông Quách Bá Vương – Chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. HĐQT đã không thể bầu được người làm chủ tịch HĐQT thay thế, tạm thời cử ông Nguyễn Huy Khôi làm nhiệm vụ phụ trách HĐQT.
- Ngày 12/12/2018, ông Quách Bá Vương tiếp tục có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

### **2. Ban kiểm soát:**

- Ngày 21/11/2018 ông Nguyễn Văn Trung xin từ nhiệm Trưởng BKS. BKS đã bầu bà Trần Thị Giang làm Trưởng BKS thay thế.

Tình hình Công ty hiện đang có nhiều khó khăn, có nhiều việc quan trọng phải giải quyết cấp bách trong khi không có người đứng đầu HĐQT. Do đó HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét kiện toàn tổ chức của HĐQT (miễn nhiệm ông Quách Bá Vương, bổ sung người có khả năng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty v.v..) đồng thời xem xét kiện toàn tổ chức của Ban kiểm soát nếu Đại hội đồng cổ đông thấy cần thiết.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua !

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Giang**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Huy Khôi**



**CÔNG TY CP CẦU 12**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  
Công ty Cổ phần Cầu 12**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cầu 12;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 17/NQLT-HĐQT-BKS ngày 09/01/2019 của HĐQT và BKS Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cầu 12.

Quy chế được lập bao gồm cả nội dung bầu cử thay thế thành viên HĐQT và BKS để áp dụng nếu trong quá trình họp Đại hội quyết định tiến hành nội dung này.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các cá nhân liên quan và các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cầu 12 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 2;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Hữu Khôi**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019**  
(Ban hành theo Quyết định số 2.Q./QĐ-HĐQT ngày 09/01/2019 của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cầu 12)

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội” của Công ty cổ phần cầu 12.

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

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

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần cầu 12 theo danh sách chốt đến 16h00 ngày 25/12/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng. Trong quá trình Đại hội diễn ra, nếu có phát sinh nội dung bầu cử, biểu quyết khác, Cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được nhận tiếp 01 phiếu biểu quyết màu trắng (nếu có nội dung cần biểu quyết bằng phiếu), 01 phiếu bầu cử màu xanh và 01 phiếu bầu cử màu vàng (nếu có nội dung bầu cử thành viên HĐQT, BKS), trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu hồng hồng** (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

- **Phiếu biểu quyết màu trắng** (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)

- **Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- **Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên Ban kiểm soát**

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội 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 dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội 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.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 16h ngày 25/12/2018; Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

010465  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÁU 12  
BIÊN - TP

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.**

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 đến 05 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
  - c) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
  - d) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại Quy chế bầu cử;
  - e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm **16h00 ngày 25/12/2018**.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ 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 Đại hội, cụ thể:
  - a) Biểu quyết bằng cách ghi trên **Phiếu biểu quyết màu trắng**: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).
  - b) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu hồng**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
    - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;



- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có);
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có);
- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có);
- Thông qua Biên bản và 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 Bầu cử và Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

**Điều 11.** Việc bầu thành viên HĐQT và BKS (nếu có) thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ban hành kèm theo Quyết định số 21/2019 - HĐQT ngày 9 / 1 / 2019 của Công ty cổ phần Cầu 12.

**Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua theo Điều 21 Điều lệ Công ty.

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

## CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 14.** Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty Cổ phần Cầu 12 ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Cầu 12 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẦU 12

Nguyễn Huy Khôi





**CÔNG TY CP CẦU 12**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần cầu 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cầu 12;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12;
- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 17/NQLT-HĐQT-BKS ngày 9/01/2019 của HĐQT và BKS Công ty,

**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 và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cầu 12 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các cá nhân liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần cầu 12 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BTC ĐHCĐ.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Huy Khôi**

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM**  
**SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
*(Ban hành theo Quyết định số: 21/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2019 của*  
*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12)*

---

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Cầu 12 tại ĐHĐCĐ bất thường 2019, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 16h00 ngày 25/12/2018), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**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 phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và 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 BTC 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 đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT và BKS**

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị**

#### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện 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 của Luật Doanh nghiệp;
- Có kiến thức, kinh nghiệm về luật pháp, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không được làm thành viên HĐQT của quá 5 công ty khác.

#### **2. Đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (16h00 ngày 25/12/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng viên;

### **Điều 4. Đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên Ban kiểm soát**

#### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác...);
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước thời điểm bầu cử;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.



## **2. Đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (16h00 ngày 25/12/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng viên;

### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: [www.congtycpcaul2.vn](http://www.congtycpcaul2.vn);
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: [www.congtycpcaul2.vn](http://www.congtycpcaul2.vn);
- Bản sao CMND, 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.

### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:**

- Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.
- Trường hợp số ứng cử viên Hội đồng quản trị được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị thì số ứng cử viên còn lại sẽ do Hội đồng quản trị đề cử.
- Trường hợp số ứng cử viên Ban kiểm soát được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên được bầu vào Ban kiểm soát thì số ứng cử viên còn lại sẽ do Ban kiểm soát đề cử.

### **Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Cầu 12 trước **16h ngày 15/01/2017** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875 9413 Fax: (84-24) 3875 9419

Liên hệ: Ông **Lê Mạnh Quýnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Điện thoại: (84-24) 3875 0400 ; 0913248918.

**CHƯƠNG III**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 8. 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 HĐQT, phiếu màu vàng bầu 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 bầu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 phiếu bầu cho từng ứng cử 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 tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

**3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, Phiếu không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 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);
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

**Điều 9. Phương thức bầu cử.**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn 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, 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 cử viên.

## **Điều 10. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

### **1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.**

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 đến 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến Quy chế bầu cử; danh sách ứng viên bầu HĐQT, 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 Bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là những ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và 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 tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử 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.





**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu màu xanh: Bầu thành viên HĐQT
- Phiếu màu vàng: Bầu thành viên BKS

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử 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 05 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 06 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:  $1.000 \times 5 = 5.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

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

**Trường hợp 1:** 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	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho cả 5 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	500
6. Ứng viên 6	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

**Trường hợp 3: 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	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>4.000</b>



## 2. **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.