



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Phó Đức Chính - P. Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - Bình Định
Số đăng ký doanh nghiệp: 4100259405 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp
ngày 08/01/2016.

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình chi tiết như sau:

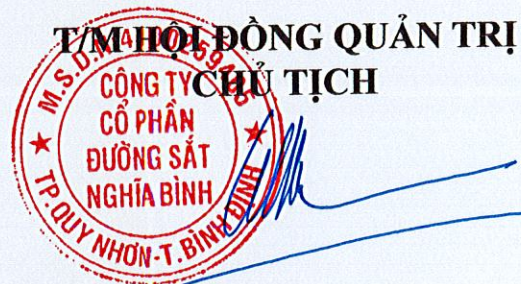
Thời gian họp: 14h00' thứ ba, ngày 05/11/2019

Địa điểm họp: Hội trường Công ty, số 02 Phó Đức Chính, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chương trình họp: Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website: <http://www.duongSATnghiabinh.vn>

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

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.



Nguyễn Thái Linh

***Ghi chú:**

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Nếu có sự thay đổi về thời gian Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019, Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập để biết thông tin về Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.
- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của công ty.
- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho :

Ông: Lê Công Đệ

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 08/08/1959

CMND Số: 210041381

ngày cấp: 06/07/2009

Nơi cấp: CA. Bình Định

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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình.

Tên cổ đông:.....

CMND (hộ chiếu)/GP ĐKKD.....cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/10/2019:Cổ phiếu

Tôi xác nhận: (Quý cổ đông đánh dấu (X) vào ô ở mục 1)

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. Hoặc ủy quyền cho ông (Bà):

CMND (hộ chiếu):cấp ngày:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:..... Fax.....

3. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức vào ngày 05/11/2019 tại Bình Định và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Ghi chú: Để thuận lợi cho Quý cổ đông và công tác tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ủy quyền cá nhân hoặc ủy quyền theo nhóm) bằng hình thức gửi thư hoặc fax về công ty trước 15^h ngày 31/10/2019 theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Địa chỉ: Số 02 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3822077 Fax: (0256) 3817371

....., ngày.....tháng năm 2019

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông Đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình.

Hôm nay, ngày..... / /2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của **Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình** có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/10/2019 là:.....Cổ phiếu

1. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức vào ngày 05/11/2019 tại Bình Định và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

2. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Ghi chú: Để thuận lợi cho Quý cổ đông và công tác tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ủy quyền cá nhân hoặc ủy quyền theo nhóm) bằng hình thức gửi thư hoặc fax gửi về trước 15^h ngày 31/10/2019 theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Địa chỉ: Số 02 Phố Đức Chính, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3822077 Fax: (0256) 3817371

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng năm 2019
Đại diện Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

(Vào lúc 14^h00 ngày 05 tháng 11 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14h00 - 14h20	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
14h20 - 14h30	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa lên làm việc	Ban tổ chức
14h30 - 14h50	- Bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
	- Giới thiệu thư ký Đại hội	Chủ tọa
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
	- Thông qua nội dung Chương trình Đại hội	Chủ tọa
14h50 - 15h20	Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát	Chủ tọa
15h20 - 15h50	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát	Chủ tọa
15h50 - 16h00	- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội - Bế mạc Đại hội	Thư ký và Chủ tọa

Số: 153 /TTr-ĐSNB

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ông Lê Công Đệ Thành viên Hội đồng quản trị và đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Bà Trần Thị Kim Loan Trưởng ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình năm 2019 thông qua các nội dung sau:

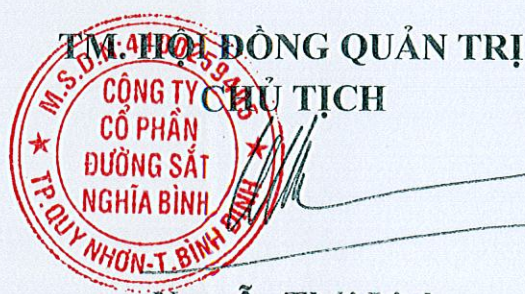
I. Nội dung 1: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Công Đệ Thành viên Hội đồng quản trị
- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Trần Thị Kim Loan Trưởng Ban Kiểm soát.

II. Nội dung 2: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Nguyễn Thái Linh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;
- Hội đồng quản trị Công ty;

Tôi tên: Lê Công Đệ Sinh ngày: 8/8/1959
Số CMND: 210041381 Cấp tại: Công an tỉnh Bình Định
Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình

Hôm nay, tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty được tổ chức ngày 25/12/2015, tôi được bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm, từ 2016-2020. Thời gian qua, trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe cá nhân và hoàn cảnh gia đình, nên bản thân tôi nhận thấy khó tiếp tục đảm đương nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty.

Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn ./.

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Người làm đơn



Lê Công Đệ

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH TRƯỞNG BAN VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty.

Tôi tên: Trần Thị Kim Loan Sinh ngày: 10/8/1976

Số CMND: 211545825 Cấp tại: Công an tỉnh Bình Định

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình

Hôm nay, tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty được tổ chức ngày 25/12/2015, tôi được bầu vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm, từ 2016-2020. Thời gian qua, trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân và hoàn cảnh gia đình, nên bản thân tôi nhận thấy khó tiếp tục đảm đương nhiệm vụ Trưởng Ban cũng như là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

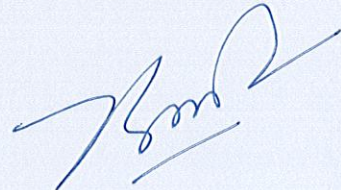
Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn ./.

Bình Định, ngày 16 tháng 9 năm 2019

Người làm đơn



Trần Thị Kim Loan

Số: 152 /QC-ĐSNB

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH NĂM 2019**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được áp dụng cho tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Khách mời (nếu có).

Điều 3. Chủ tọa, quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
- Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã thông qua;
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận theo chương trình, nội dung của Đại hội;
- Trả lời các ý kiến của cổ đông;
- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết;

- Các quyền khác theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thư ký Đại hội:

- Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử: số lượng 02 người;
- Nhiệm vụ của Thư ký:
- Ghi biên bản Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- Báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông):

- Phát biểu, tham gia ý kiến trong Đại hội;
- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo 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.
 - Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức tiến hành.

Điều 7. Quy trình phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Ban Thư ký hoặc giơ phiếu biểu quyết xin phát

biểu ý kiến và được phát biểu khi Chủ tọa giới thiệu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, có trọng tâm các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, tránh trùng lặp.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự theo đề nghị của Chủ tọa:

- Số lượng Ban kiểm phiếu: 03 người gồm 01 trưởng Ban và 02 thành viên;
- Ban kiểm phiếu làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Hướng dẫn cổ đông biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 9. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát thẻ biểu quyết. Số quyền biểu quyết của cổ đông đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền (nếu có).

- Thẻ biểu quyết gồm: 01 thẻ biểu quyết màu hồng: Cổ đông dùng để biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Về việc biểu quyết, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

- Thẻ biểu quyết phải được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi rõ họ tên;

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: Là thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, để biểu quyết tất cả các vấn đề cần thông qua Đại hội đồng cổ đông và có chữ ký của cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông).

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: Là thẻ biểu quyết không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có chữ ký của cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông).

Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

Thay đổi ngành nghề, thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, loại cổ phần, dự án đầu tư lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản, tổ chức giải thể công ty

- Các Nghị quyết khác của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (trừ bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát).

Điều 11. Biên bản Đại hội:

- Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- Biên bản Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính

của Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc công bố trên website của Công ty.

Điều 12. Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc và công bố trên website của Công ty sau 24^h00 .

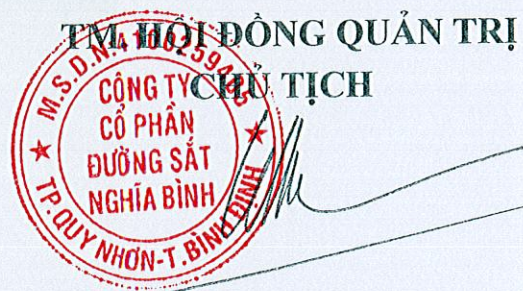
Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

- Quy chế này mười ba (13) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HDQT.



Nguyễn Thái Linh

Số: 155/QC-ĐSNB

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**QUY CHẾ MIỄN NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện miễn nhiệm:

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 chốt ngày 24/10/2019) có mặt tại thời điểm biểu quyết đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm:

Số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình miễn nhiệm là:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: 01 thành viên
2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: 01 Thành viên

Điều 3. Phương thức miễn nhiệm:

1. Việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín;

2. Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Theo đó, tổng số phiếu miễn nhiệm tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (Bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị/Ban

kiểm soát được miễn nhiệm. Phiếu miễn nhiệm được ghi sẵn tên người miễn nhiệm.

3. Khi tiến hành miễn nhiệm, cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu (X) vào ô đồng ý hoặc không đồng ý để miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát:

4. Các trường hợp Phiếu miễn nhiệm không hợp lệ:

- Là phiếu miễn nhiệm không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa hoặc cùng lúc đánh dấu (X) vào ô đồng ý và không đồng ý;

- Là phiếu không có chữ ký của người thực hiện quyền miễn nhiệm;

- Phiếu để trống không đánh dấu (X) vào ô nào.

Điều 4. Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban giám sát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình phát phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn Quy chế miễn nhiệm, phát phiếu, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản cho chủ tọa Đại hội.

- Hỗ trợ cho Ban kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị.

3. Trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông dự Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu thùng phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả miễn nhiệm và lập thành biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm. Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm sẽ được các thành viên Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu

Điều 5: Nguyên tắc người được miễn nhiệm:

Người được miễn nhiệm khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6. Những khiếu nại về việc miễn nhiệm và kiểm phiếu:

- Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế miễn nhiệm ngay tại Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội sẽ giải quyết những khiếu nại về việc miễn nhiệm và kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát ngay tại Đại hội.

- Tất cả các nội dung khiếu nại và được giải quyết được ghi vào biên bản cuộc họp.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm có 7 Điều và có hiệu lực kể từ khi có Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình năm 2019./.



Nguyễn Thái Linh

Số: 156 /QC-ĐSNB

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được tiến hành theo những quy định 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 chốt ngày 24/10/2019) có mặt tại thời điểm biểu quyết đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đường sắt nghĩa Bình được bầu bổ sung là:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021: 01 thành viên (tương ứng với số thành viên miễn nhiệm)

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021: 01 Thành viên (tương ứng với số thành viên miễn nhiệm)

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty, không được là người có liên quan của Người quản lý, có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

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

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung làm Thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các điều kiện sau:

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

- Trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty (Phó giám đốc, Kế toán trưởng).

- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty, thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất trong thời gian 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị và một (01) ứng viên Ban Kiểm soát:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất trong thời gian 6 tháng được đề cử hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng viên Ban Kiểm soát:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất trong thời gian 6 tháng được đề cử ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng viên Ban Kiểm soát:

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm:

1. Đơn xin ứng cử, đề cử hoặc Quyết định cấp có thẩm quyền cử tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

3. Bản sao có công chứng:

- CMND;

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

4. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

Điều 6. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu

2. Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (Bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bầu.

3. Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị = Số cổ phần sở hữu x 1

- Tổng số phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát = Số cổ phần sở hữu x 1

4. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông được chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô “Số quyền bầu”. Theo đó, số phiếu bầu của ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được chọn là toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông đã dồn hết cho ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được tín nhiệm.

- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng

viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì Phiếu bầu được xem là không hợp lệ.

- Trường hợp cổ đông/Đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

- Không bầu cho ứng viên phải ghi số (0) vào ô số quyền bầu của ứng viên.

5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên của cổ đông vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông đó được sở hữu/được ủy quyền;

- Cổ đông sử dụng đồng thời cả hai phương pháp bầu cử (Phương pháp đánh dấu và phương pháp ghi số trong phiếu bầu cử);

- Là phiếu không có chữ ký của người thực hiện quyền bầu cử;

- Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban giám sát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình phát phiếu, bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn Quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản cho chủ tọa Đại hội.

- Hỗ trợ cho Ban kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị.

3. Trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông dự

Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu thùng phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu

Điều 8: Nguyên tắc chọn người trúng cử:

1. Việc chọn người trúng cử sẽ áp dụng theo nguyên tắc dựa vào tỉ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 01 (một) và 01 (một) Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó, theo nguyên tắc chọn người trúng cử như trên.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử ngay tại Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát ngay tại Đại hội.

- Tất cả các nội dung khiếu nại và được giải quyết được ghi vào biên bản cuộc họp.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực kể từ khi có Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình năm 2019./.



Nguyễn Thái Linh

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình theo đúng luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: 01 (một) thành viên.

Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: 01 (một) thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất trong thời gian 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị và một (01) ứng viên Ban Kiểm soát:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất trong thời gian 6 tháng được đề cử hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng viên Ban Kiểm soát:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất trong thời gian 6 tháng được đề cử ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng viên Ban Kiểm soát:

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

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty, không được là người có liên

quan của Người quản lý, có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

4. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Trình độ chuyên môn ở bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty (Phó giám đốc, Kế toán trưởng).

- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty, thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty.

5. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát

Đơn xin đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (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 Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình trước 15h00 ngày 31/10/2019 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Số 02 Phó Đức Chính, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Điện thoại: (0256) 3822077 Fax: (0256) 3817371

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Xin trân trọng thông báo.



Nguyễn Thái Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

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

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/11/2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

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 của Điều lệ Công ty
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 31/10/2019 về địa chỉ:
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Số 02 Phó Đức Chính, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: (0256) 3822077 Fax: (0256) 3817371

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia vào Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/11/2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

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 của Điều lệ Công ty

– Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 31/3/2019 về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Số 02 Phố Đức Chính, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định; Điện thoại: (0256) 3822077 Fax: (0256) 3817371