

Số: 09 /TB-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Ngày 27/06/2018, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Thu – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và Pháp luật hiện hành. Tại Đại hội thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020).

Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2015-2020).

Hội đồng Quản trị Công ty thông báo tới toàn thể Cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ (2015-2020) như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban kiểm soát:

- Có 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 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

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

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến Điều lệ Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu quy định tại quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định tại quy chế này).
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát về Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam **trước 17h00 ngày 07/3/2019.**

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ: Nguyễn Thị Thủy – Phòng Tổng hợp, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Đ/c: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 02113.863.343/ di động: 0904.829.696.

Email: thuynt@xuanhoa.vn

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ WWW.Xuanhoa.vn, hoặc vui lòng liên hệ với bà: Nguyễn Thị Thủy – SĐT: 0904.829.696.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- KT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, TH.



Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 02 năm 2019

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2015-2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ
PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2019

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:

- Có 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 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến Điều lệ Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

2. Quyền và hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:

2.1 Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử viên vào Ban kiểm soát (theo mẫu quy định tại quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định tại quy chế này).
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và được viết thông báo trên bảng.

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

Được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.
- Mỗi cổ đông/ đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một "phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát" ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu/ được ủy quyền và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung lần này là 1 thành viên.

- Cổ đông bầu ai thì ghi họ tên ứng viên đó (Trong danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) và ghi số phiếu bầu cho ứng viên đó vào phiếu bầu (Phần bảng biểu để trống trên phiếu bầu)

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu);

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, 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 HĐQT 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 quyền sở hữu và được ủy quyền).

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

Điều 4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/ hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát lần này là 1 (một) người. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình hoặc chỉ dùng 1 phần để bầu cho ứng cử viên.

- Cổ đông ghi cụ thể **Họ và tên ứng viên** vào cột **Họ và tên ứng viên, số lượng phiếu bầu cho ứng viên BKS** vào cột **Số phiếu bầu cho ứng cử viên**.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 3.000 cổ phần, bầu 1 thành viên Ban kiểm soát. Như vậy cổ đông A có tổng số phiếu bầu là $3.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 3.000$ phiếu.

Cổ đông A có quyền dồn hết 3.000 phiếu cho 1 ứng viên B hoặc chỉ giành 2.000 phiếu cho ứng viên B, 1.000 phiếu không bầu cho ai.

Lưu ý:

Số phiếu bầu cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông đã được in trên phiếu.

Điều 5. Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên do đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm 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 hòm phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/ hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

Điều 7: Bầu cử lại:

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại.

- Việc bầu cử lại được tiến hành bầu như lần 1. Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát của lần bầu lại chỉ gồm những ứng viên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất ở lần bầu trước.

- Trường hợp phải bầu bổ sung sẽ dùng màu giấy khác do Ban kiểm phiếu phát.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên Ban kiểm soát bổ sung theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết khuyết thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- KT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, TH.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Lê Duy Anh



PHỤ LỤC 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

(Dành cho 01 cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2019**

Tên tôi là:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần),
chiếm tỷ lệ:/ tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

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

(Bằng chữ:.....)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2019 cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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

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

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu từ 5% mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 07/3/2019 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Xuân Hòa - Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc, Số điện thoại: (0211) 3863 343 Fax: (0211) 3863 019 Email: thuynt@xuanhoa.vn

PHỤ LỤC 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

(Dành cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2019**

Hôm nay, ngày tại chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ..... số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Họ và tên:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

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

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Họ và tên:.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu từ 5% mới được đề cử theo quy định

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 07/3/2019 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Xuân Hòa - Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc, Số điện thoại: (0211) 3863 343 Fax: (0211) 3863 019 Email: thuynt@xuanhoa.vn

PHỤ LỤC 02



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông (bà): tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại diện nhóm cổ đông:

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

PHỤ LỤC 03



CỘNG HÒA 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:..... nơi cấp:.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn:.....
9. Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề):
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc	Khen thưởng	Kỷ luật

PHỤ LỤC 03

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

13. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ					
Mẹ đẻ					
Anh/ chị em ruột					
Chồng/ vợ					
Con (ghi rõ con đẻ hoặc con nuôi)					

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

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2019

NGƯỜI KHAI