

Số: 1736 /TĐ-MH

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4**

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 26/04/2019

**2. Địa điểm:** Tầng 11, Tòa nhà ICON4, số 243A, Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội.

**3. Chương trình nghị sự:** Có chương trình cuộc họp đính kèm.

**4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách cổ đông chốt vào hồi 16h ngày 11/04/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**5. Đề nghị Quý cổ đông khi về tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản gốc.

- Đối với trường hợp được ủy quyền tham dự: Giấy ủy quyền, Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản photo của người ủy quyền, Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.

**6. Tài liệu cuộc họp:** Tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ đề nghị Quý Cổ đông xem tại Website: [www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn).

Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu Giấy ủy quyền đề nghị Download tại Website: [www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn))

**7. Xác nhận tham dự cuộc họp:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức trước 16h00 ngày 23/04/2019;

- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 23/04/2019 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4**

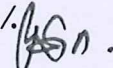
Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, Số 243A - Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: Bà Đinh Cẩm Phương

Di động : 0987520968

Email: [dingcamphuong@cienco4.vn](mailto:dingcamphuong@cienco4.vn)

Fax: 84-4 -38611275

*Trân trọng thông báo./.* 

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TẬP ĐOÀN**  
**CIENCO4**  
  
**Nguyễn Văn Tuấn**

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

....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

**Kính gửi: Công ty CP tập đoàn CIENCO4**

Tên cổ đông : .....

Số CMND/ĐKKD: .....

Địa chỉ (theo CMND; theo địa chỉ và số điện thoại để liên lạc):

Tổng số cổ phần sở hữu : .....

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông

(Bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP tập đoàn CIENCO4 tổ chức tại Thành phố Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP tập đoàn CIENCO4.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP tập đoàn CIENCO4.

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

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

.....

.....

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (trước 16h ngày 23/04/2019), theo địa chỉ sau:*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4 – 243A Đê La Thành – Đống Đa - Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến : bà Đinh Cẩm Phương Di động : 0987520968

Email: [dinhcamphuong@cienco4.vn](mailto:dinhcamphuong@cienco4.vn) ; Fax: 84-4-38611275

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

**Kính gửi: Công ty CP tập đoàn CIENCO4**

Hôm nay, ngày ....., tại ....., chúng tôi là những cổ  
đồng sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP tập  
đoàn CIENCO4 có tên trong Danh sách được gửi kèm giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền  
cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại :.....

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2019 của Công ty CP tập đoàn CIENCO4 tổ chức tại Thành phố Hà Nội và có quyền thực hiện  
mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy  
quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty  
CP tập đoàn CIENCO4.

Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin được kê khai trong danh sách được gửi kèm giấy ủy  
quyền này là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội và Pháp  
luật về việc ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

---

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (trước 16h ngày 23/04/2019), theo địa  
chỉ sau:*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4 – 243A Đê La Thành – Đống Đa - Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến : bà Đinh Cẩm Phượng Di động : 0987520968

Email: [dingcamphuong@cienco4.vn](mailto:dingcamphuong@cienco4.vn) ; Fax: 84-4 -38611275

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
 (Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>					

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

....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

**Kính gửi: Công ty CP tập đoàn CIENCO4**

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức): .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Cấp ngày: ..... Tại:.....

Địa chỉ.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP tập đoàn CIENCO4 tổ chức vào 8h ngày 26/04/2019 tại Phòng họp hội trường- Tầng 11 Tòa nhà Icon4 – 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

.....

---

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (trước 16h ngày 23/04/2019), theo địa chỉ sau:*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4 – 243A Đê La Thành – Đống Đa - Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến : bà Đinh Cẩm Phương Di động : 0987520968

Email: [dingcamphuong@cienco4.vn](mailto:dingcamphuong@cienco4.vn); Fax: 84-4 -38611275

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h-8h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	8h30 - 8h50	<b>Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:</b> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. - Chào cờ - Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu tham dự - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Công bố chương trình đại hội; Giới thiệu Chủ tọa đại hội, các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	8h50 - 11h	<b>Các nội dung chính:</b> - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; kế hoạch hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2019-2024; - Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo Kế hoạch tài chính và phương án phân chia lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: + HĐQT và BKS tuyên bố hết nhiệm kỳ 2014 - 2019 + Thông qua tờ trình về việc bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024. + Thông qua Quy chế bầu cử, + Thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS + Thông qua Sơ yếu lý lịch của ứng viên. - Chủ tọa giới thiệu biểu quyết bầu ban bầu cử và kiểm phiếu; - Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc: + Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử, + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử, + Kiểm phiếu. - Đại hội nghỉ giải lao (lần 1 - 15 phút) - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị TĐ; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên; - Điều hành thảo luận các báo cáo, tờ trình; - Giải đáp ý kiến của cổ đông; - Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT và BKS;	CTHĐQT Ban TGD KTT TB Kiểm soát Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu TB kiểm soát Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề cần thông qua;</li> <li>- Điều hành bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua;</li> <li>- Đại hội nghỉ giải lao lần 2 (HDQT và BKS họp phiên thứ nhất)</li> </ul>	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
4	11h - 11h30	<b>Kết thúc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua;</li> <li>- Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024;</li> <li>- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Tuyên bố bế mạc kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.</li> </ul>	Ban kiểm phiếu Chủ tọa Thư ký Chủ tọa

Số: 1742/TĐ-TB

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, nhiệm kỳ 2019 - 2024

### 1. Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 20/3/2019 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông của Tập đoàn về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau:

### 2. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến: 07 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024: 03 thành viên.

### 3. 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 (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị;
- 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 ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị;
- 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 bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị;
- 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 năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị;
- 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 sáu (06) ứng viên Hội đồng quản trị;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên Hội đồng quản trị;

#### **4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác thì phải có năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

#### **5. 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 (6) tháng có thể gộp số biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Ban kiểm soát.

#### **6. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào 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 năm 2014;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Tập đoàn; không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn;

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

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

#### **7. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị/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.

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (theo mẫu).

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trước **16h00 ngày 23/04/2019** theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4 - 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội


Điện thoại: 0243 6420371

Fax: 0243\*6811275

Liên hệ: bà Đinh Cẩm Phượng

Điện thoại: 0987520968

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

*Trân trọng thông báo./* 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

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 (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 cho 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 (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019

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 trên 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 23/04/2019 về địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10- 11, toà nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043 6420371

Fax: 043 6811275

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

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): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ năm 2019 – 2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019.

Đồng thời chúng tôi thông nhất 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): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2014

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ trên 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 23/04/2019 về địa chỉ:  
Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4  
Địa chỉ: Tầng 10- 11, toà nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 043 6420371 Fax: 043 6811275



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
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 ...../...../.....

12. Quan hệ thân thân:

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

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

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

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

## BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

- Họ và tên:
- Ngày sinh :
- Số CMTND/hộ chiếu:
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại:

### 1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi sở hữu phần vốn góp, cổ phần

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giáp phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Thời điểm góp vốn
1							
2							
3							
4							
5							
...							

### 2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi, người có liên quan của tôi cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ.



STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giáp phép thành lập	Tên người khai/người liên quan đang nắm giữ cổ phần	Mối quan hệ với ứng viên BKS	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp
1					1. 2. 3.			
2					1. 2. 3.			
.....								

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

....., Ngày .....tháng ..năm .....

**NGƯỜI KÊ KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)