



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Mã chứng khoán: HGM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h'00, ngày 31 tháng 7 năm 2019 (Thứ tư)

2. Địa điểm: Khách sạn Adonis

Địa chỉ: Số 55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020;

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được đăng tải tại Website của Công ty: www.hgm.vn tại mục: **Thông tin cổ đông** trước 10 ngày diễn ra đại hội.

5. Đối tượng tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu HGM (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/7/2019 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);

6. Đăng ký tham dự Đại hội: Quý cổ đông xác nhận việc tham dự, ủy quyền qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước **16h00 ngày 27/7/2019** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)

Số: 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

Điện thoại: 0912393944 Fax: 0219 3867 068;

Email: khoangsanhg@vnn.vn hoặc: dokhachung89@gmail.com.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (gửi kèm theo Thư mời họp hoặc đăng tải tại Website của Công ty: www.hgm.vn tại mục: Thông tin cổ đông

Khi đến tham dự Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông, người đại diện ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời họp, CMTND/hộ chiếu (bản chính) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự) và bản sao CMTND của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

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

Xin trân trọng kính mời!

Hà Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

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



....., ngày tháng 7 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
Điện thoại:.....Fax.....
Đại diện (trường hợp là tổ chức) Ông/Bà.....
Chức vụ:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phiếu (theo mệnh giá:10.000đồng/CP) tại Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)
(Bằng chữ:.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:.....
SỐ CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD:.....Cấp ngày.....
Nơi cấp:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Nay tôi làm Giấy này, ủy quyền cho người được ủy quyền đại diện số cổ phần của tôi để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) vào ngày **31 tháng 7 năm 2019**.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Vui lòng gửi giấy ủy quyền này về Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
Địa chỉ: số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoặc gửi qua Fax số: 02193867068 trước 16 giờ ngày 27/7/2019.
Chi tiết liên hệ: Ông Đỗ Khắc Hùng – Thư ký HĐQT, Số ĐT: 0912393944



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

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



PHIẾU XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

1. Tên cá nhân/tổ chức :.....
Mã cổ đông số:.....
CMTND/HC/ĐKKDsố.....cấp ngày..... Tại
.....
Địa chỉ thường trú.....
Điện thoại:.....
Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1CP) là:.....
Bằng chữ:.....

Xác nhận với Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức **ngày 31/7/2019** như sau:

: Có tham dự : Không tham dự : Ủy quyền cho người khác

..... ngày.....tháng.....năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Vui lòng gửi phiếu xác nhận này về Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
Địa chỉ: số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoặc gửi qua Fax số 02193867068 trước 16 giờ ngày 27/07/2019.
Chi tiết liên hệ: Đỗ Khắc Hùng – Thư ký HĐQT, Số ĐT: 0912393944



Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG.

1. Mục tiêu.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đạt kết quả cao.
- Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại đại hội như sau.

2. Trật tự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

3.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các đại biểu Cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ) trên thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu, họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
 - Thẻ biểu quyết màu hồng
 - Phiếu biểu quyết màu trắng
 - Bỏ phiếu bầu

*Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu, quy chế đề cử, ứng cử của HĐQT, BKS; thông quan biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có)
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề biểu quyết thông qua các nội dung các Tờ trình tại Đại hội
- **Bỏ phiếu:** Là hình thức bỏ phiếu bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của đại hội.





3.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau. Mặt trước của phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.
- Bỏ phiếu vào hòm theo quy định của đại hội và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

5. Trách nhiệm của chủ tịch đoàn.

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

6. Trách nhiệm của ban thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: 02/QCBC- ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ XUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2020
Tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xây dựng Quy chế Bầu cử bổ xung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

Điều 1. Mục tiêu:

1. Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:

1. Việc bầu cử bổ xung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được thực hiện theo Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT: Số lượng bầu bổ xung thành viên HĐQT là hai (02). Sau khi bầu bổ xung thì Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 là bảy (07) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm và có thể được bầu lại, bầu bổ xung với số lần không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật tốt.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên HĐQT như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01(một) ứng cử viên; Từ 10% đến dưới 30 % được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS các cổ đông khác đề cử.
3. Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo ít nhất 1/3 số lượng là thành viên độc lập.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên. HĐQT sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.
- Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu



Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo *phương thức bầu dồn phiếu*.
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu cho 01 ứng cử viên hoặc một phần quyền biểu quyết để bầu hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thông nhất, có đóng dấu của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu cử khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số (0) vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ:

- Sử dụng phiếu bầu của Ban tổ chức phát có dấu của Công ty;
- Bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa;

b. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của CĐ hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHCĐ đề cử và được Đại hội thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm như sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;



- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu lập (01) hòm phiếu và kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội;
- 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. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong; Kết quả kiểm phiếu phải lập thành biên bản có chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử:

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông bất thường đã biểu quyết.
2. Trường hợp các ứng viên có số phiếu bầu không đủ tỷ lệ trúng cử thì sẽ tiến hành bầu lại.

Điều 10. Quyền chất vấn:

Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 11. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
 - Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền, đề cử hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Ban tổ chức đại hội trước **14h00' ngày 25/7/2019** theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
 - Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi. TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
 - Điện thoại: 02193 867068 Fax: 02193867068
 - Email: khoangsanhg@vnn.vn. Hoặc dokhachung89@gmail.com

(Nếu hồ sơ là bản Fax hoặc bản Scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội)

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế: Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ xung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2019;
- Lưu HĐQT.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Thời gian: 14h00' ngày 31 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: KS Adonis - Số 55 Quang Trung, Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	Đón tiếp đại biểu - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu	13h30'	Ban tổ chức (Ông Phạm Văn Tuấn + CNHN)
II	Đại hội làm công tác trụ bị	14h00'	
	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội		Ban tổ chức (Ông Phạm Văn Tuấn)
	- Bầu đoàn chủ tọa Đại hội: 3 người		Ông Đô, Ông Phương, Ông Tiến
	- Bầu đoàn thư ký: 2 người		Hùng,
	- Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông; 3 người		BKS
	- Bầu ban kiểm phiếu: 3 người		Ông Nguyễn Ngọc Tuấn; Bà Nguyễn Thị Lương Thanh; Ông Đào Văn Cảnh
III	Đại hội làm việc chính thức	14h15'	
1	Khai mạc Đại hội		Ông Phạm Thành Đô
2	Báo cáo tình hình cổ đông		Trưởng BKP
3	Thông qua tờ trình tại Đại hội		
	TTr v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT		Ông Đô – CT HĐQT
	TTr V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT		Ông Phương-PCT
4	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT	15h15'	Ban kiểm phiếu
	Đại hội giải lao	15h00'	
5	Thông qua nội dung khác (nếu có)	15h15	Ông Hiếu – TVHĐQT
6	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Tv HĐQT	15h20'	Ban kiểm phiếu
7	Ra mắt thành viên HĐQT	15h25'	HĐQT
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	15h30'	Thư ký
9	Bế mạc Đại hội	17h00'	Chủ tọa

Số: /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2020 của Ông Vũ Trí Thức và Ông Ma Ngọc Tiến

HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1. Ông Ma Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT
2. Ông Vũ Trí Thức - Thành viên HĐQT
(*Có kèm theo đơn miễn nhiệm*)

Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- *Trình ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VT.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thành Đô

Số: /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ đơn đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị của cổ đông.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang, nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Ông Trần Nguyên Nam.
2. Ông Đỗ Khắc Hùng
(*Có danh sách trích ngang kèm theo*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thành Đô

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tổ chức với sự tham gia của Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 như sau :

1. Ông Ma Ngọc Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Vũ Trí Thức – Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Ông Trần Nguyên Nam – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Thành Đô

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang (HGM)

Tên tôi là: **MA NGỌC TIẾN**

Sinh ngày: 5/7/1959

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021, là người đại diện vốn của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại doanh nghiệp.

Do cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước thay thế Người đại diện phần vốn tại do Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang, nay tôi viết đơn này đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang xin được miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện vốn tại doanh nghiệp.

Hà Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2019
Người viết đơn



Ma Ngọc Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Tôi là: Vũ Trí Thức

Sinh ngày: 25/05/1976

Số CMND: 033076000144

Là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Do cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thay thế Người đại diện tại Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, tôi làm Đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Kính chúc Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2019

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Vũ Trí Thức

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 -2020

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh		Chứng minh nhân dân			Trình độ		Chỗ ở hiện nay
		Nam	Nữ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Học vấn	Chuyên môn	
1	Trần Nguyên Nam	22/12/1971		013226722	21/09/2009	CA Hà Nội	Tiến sĩ	Tiến sĩ Kinh tế	Phòng A1608, Keangnam, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
2	Đỗ Khắc Hùng	10/03/1974		073188312	20/3/2006	CA Hà Giang	Đại học	Cử nhân Kinh tế	Phòng 1009, CC 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phụ lục 1. Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho Người đại diện

SƠ YẾU LÝ LỊCH¹



- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): TRẦN NGUYỄN NAM
- 2) Tên gọi khác:
- 3) Sinh ngày: 22 tháng 12 năm 1971, Giới tính (nam, nữ): Nam.
Số CMND: 013226722 Ngày cấp: 21/09/2009 Nơi cấp: Hà Nội
- 4) Nơi sinh: Phường Máy Chai, Quận: Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- 5) Quê quán: Xã.Gio Phong, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

6) Dân tộc: Kinh , 7) Tôn giáo: Không

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 50, B15, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: Phòng A1608, Keangnam, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Cán bộ

11) Ngày tuyển dụng: 13/11/1996 Cơ quan tuyển dụng: Viện Nghiên cứu Tài chính, Bộ Tài chính

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó trưởng ban phụ trách Ban Kế hoạch tổng hợp, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao .Công tác xây dựng Chiến lược, kế hoạch và thể chế chính sách

14) Ngạch công chức, viên chức (nếu có):....., Mã ngạch:

Bậc lương:, hệ số:, Ngày hưởng / /....., Phụ cấp chức vụ:, Phụ cấp khác:

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ kinh tế

(TSKH, TS, ThS, cử nhân, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: Trung cấp 15.4- Quản lý nhà nước:

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
chuyên viên, cán sự....)

(Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,

¹ Trường hợp Người đại diện là người nước ngoài thì mẫu sơ yếu lý lịch sẽ được điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nơi người đại diện có quốc tịch.

15.5- Ngoại ngữ: Anh C 15.6- Tin học:

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D...)

(Trình độ A, B, C,...)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11./05 /2001, Ngày chính thức: 11./05 /2002

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, ... và làm việc gì trong tổ chức đó).

18) Ngày nhập ngũ: / / Ngày xuất ngũ: / ... / ... Quân hàm cao nhất:

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú ...)

20) Sở trường công tác: công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược va cơ chế chính sách.

21) Khen thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2010.

(Hình thức cao nhất, năm nào)

22) Kỷ luật: Không (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe: Tốt Cao: 1m70, Cân nặng: 80 (kg), Nhóm máu: O

24) Là thương binh hạng:/....., Là con gia đình chính sách:.....

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: 013226722, Ngày cấp: 21/09/2009 26) Số sổ BHXH:

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm- Đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội	Kinh tế	1988-1992	Chính qui, dài hạn, tập trung	Cử nhân kinh tế
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Tài chính – ngân hàng	1999-2002	Chính qui	Thạc sỹ kinh tế
Học viện Tài chính	Tài chính – ngân hàng	2004-2010	Chính qui	Tiến sỹ kinh tế

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư ...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ...
Từ tháng 9/1992 đến: tháng 11/1996	Chuyên viên, Ngân hàng TMCP Hàng Hải tại Hải phòng
Từ tháng 11/1996	Biên tập viên Tạp chí Tài chính - Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Tài chính – Bộ Tài chính

đến tháng 03/2001	
Từ tháng 03/2001 đến tháng 10/2004	Phó trưởng phòng Nghiên cứu Thị trường Tài chính, Viện Nghiên cứu Tài chính – Bộ Tài chính (từ 1/2002 sáp nhập và đổi tên là Viện Khoa học Tài chính, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính)
Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2006	Trưởng phòng nghiên cứu thị trường tài chính, Viện Khoa học Tài chính, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Từ 12/2006 đến tháng 07/2007	Phó Chánh Văn phòng Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Từ tháng 07/2006 đến tháng 08/2010	Chánh Văn phòng Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Từ tháng 08/2010 đến tháng 10/2011	Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Từ tháng 11/2011 – 4/2012	Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
Từ tháng 5/2012 – 2/2014	Quyền Chánh Văn phòng điều hành, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
Từ tháng 3/2014 – nay	Phó trưởng ban Kế hoạch tổng hợp, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)

.....
.....
.....

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ...?)

.....
.....

- Có thân nhân (Bố, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...): Con gái: Trần Nguyên Thảo, Chuyên viên tư vấn tại Công ty Intellect Design Arena Inc, Toronto, Ontario, Canada

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: **Bố, Mẹ, Vợ** (hoặc chồng), **các con, anh chị em ruột**

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố	Trần Văn Trung	1947	Quê quán: Gio phong, Gio Linh, Quảng Trị Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tàu biển, Công ty Vận tải biển Việt Nam. Nay đã nghỉ hưu tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Mẹ	Trần Thị Cúc	1952	Quê quán: Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Đồ hộp Hạ Long. Nay đã nghỉ hưu tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Vợ	Hồ Thị Quỳnh Liên	1971	Quê quán: Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An Giám đốc Dự án Hiện đại hóa - Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Hiện ở tại: Phòng A1608, Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Con	Trần Nguyên Thảo	1994	Chuyên viên tư vấn tại Công ty Intellect Design Arena Inc, Toronto, Ontario, Canada
Con	Trần Thành Hưng	1999	Du học sinh Cử nhân quản lý kinh doanh, Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada
Em ruột	Trần Ngọc Hải	1974	Nhân viên kế toán, Công ty 36, Bộ Quốc Phòng Hiện ở tại: Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Em ruột	Trần Thị Thùy Linh	1977	Giảng viên Trường Đại học Thăng Long Hiện ở tại: Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
---------	--------------------	------	--

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ anh chị em ruột


Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố Vợ	Hồ Đình Lư	1929	Quê quán: Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An Giáo viên, Nay đã nghỉ hưu tại Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mẹ Vợ	Lê Thị Minh Đỗ	1939	Quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh Giáo viên, Nay đã nghỉ hưu tại Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
Chị Vợ	Hồ Thị Phương Mai	1961	Nhân viên kế toán, Công ty Thương mại Bến Thành Hiện ở tại: Hà Nội
Anh Vợ	Hồ Thanh Nam	1963	Kỹ sư đóng tàu, hiện đang sinh sống tại Ba lan
Chị Vợ	Hồ Diễm Phương	1965	Giáo viên Trường PTTH Thái Phiên Hải Phòng Hiện ở tại: Hải Phòng
Chị vợ	Hồ Thanh Diễm	1968	Nhân viên Kế toán, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Hải Phòng Hiện ở tại: Hải Phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây
là đúng sự thật

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Nguyễn Nam

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ:

..... (nếu có):

vị sử dụng cán bộ:



SƠ YẾU LÝ LỊCH¹

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): **ĐỖ KHẮC HÙNG**
- 2) Tên gọi khác: Không
- 3) Sinh ngày: 10 tháng 03 năm 1974 , Giới tính (nam, nữ): Nam
Số CMND: 073188312; Ngày cấp: 20/3/2006; Nơi cấp: Hà Giang.
- 4) Nơi sinh: Bệnh viện Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- 5) Quê quán: Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
- 6) Dân tộc: Kinh 7) Tôn giáo: Không
- 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1009 CC137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 9) Nơi ở hiện nay: Số 126, Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
- 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Cán bộ
- 11) Ngày tuyển dụng: 7/1991; Cơ quan tuyển dụng: Cửa hàng Thương nghiệp huyện Xín Mần – Công ty thương mại tổng hợp Hà Giang.
- 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Kế toán trưởng.
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
- 13) Công việc chính được giao: Phụ trách công tác Tài chính – Kế toán doanh nghiệp.
- 14) Ngạch công chức, viên chức (nếu có):....., Mã ngạch:
Bậc lương:, hệ số:, Ngày hưởng / /....., Phụ cấp chức vụ:, Phụ cấp khác:
- 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12.
- 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân kinh tế.
(TSKH, TS, ThS, cử nhân, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)
- 15.3- Lý luận chính trị: Trung cấp. 5.4- Quản lý nhà nước:
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (CV cao cấp, CV chính, chuyên viên, cán sự...)
- 15.5- Ngoại ngữ: 15.6- Tin học:
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D...) (Trình độ A, B, C,...)
- 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 12/02/2003; Ngày chính thức: 12/02/2004
- 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, ... và làm việc gì trong tổ chức đó).
- 18) Ngày nhập ngũ: / / Ngày xuất ngũ: / ... / ... Quân hàm cao nhất:
- 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: Không
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú ...)
- 20) Sở trường công tác: Lĩnh vực Tài chính – Kế toán.
- 21) Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018
(Hình thức cao nhất, năm nào)
- 22) Kỷ luật: Không.
(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)
- 23) Tình trạng sức khỏe: Tốt. Cao: 1,65m; Cân nặng: 65 (kg), Nhóm máu: A
- 24) Là thương binh hạng:/....., Là con gia đình chính sách:.....
(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)
- 25) Số chứng minh nhân dân: 073188312; Ngày cấp: 20/3/2006; 26) Số sổ BHXH:

¹ Trường hợp Người đại diện là người nước ngoài thì mẫu sơ yếu lý lịch sẽ được điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nơi người đại diện có quốc tịch.

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm- Đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường Thương Mại Trung ương 4	Kế toán	11/1991-5/1993	Tập trung	Trung cấp
Trường ĐH Thương Mại	Quản trị	3/1996-12/2000	Tại chức	Cử nhân kinh tế
Trường ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội	Kế toán trưởng	2/2001-3/2001	Tập trung	Chứng chỉ KTT
Trường chính trị Tỉnh Hà Giang	Lý luận chính trị - Hành chính	2/2019- nay	Tại chức	Trung cấp lý luận chính trị

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư ...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ...
07/1991-10/1991	CB nghiệp vụ - CH Thương nghiệp huyện Xín mần
11/1991-05/1993	Học trường Thương mại Trung ương 4 – Trung cấp kế toán
06/1993 -9/1993	Cán bộ kế toán - CH Thương nghiệp huyện Xín mần
10/1993- 9/1995	Cán bộ kế toán – Xí nghiệp cơ khí Hà Giang
10/1995- 9/1996	Cán bộ kinh doanh – Công ty cơ khí và khai thác khoáng sản Hà Giang
10/1996- 8/2000	Học tại chức trường Đại học Thương Mại
9/2000-03/2006	Cán bộ kế toán – Công ty cơ khí và khai thác khoáng sản Hà Giang
04/2006 – đến nay	Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)

Không

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ...?)

Không

- Có thân nhân (Bố, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...)?

Không.

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH**a) Về bản thân: Bố, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột:**

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quốc quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố đẻ	Đỗ Văn Thị	1943	An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ; Cán bộ hưu trí, Đảng viên; Thường trú tổ 17 Phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Mẹ đẻ	Vũ Thị Việt	1947	Hạ Giáp, Phù Ninh, Phú Thọ; Cán bộ hưu trí; Đảng viên; Thường trú tổ 17 phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Vợ	Khổng Thị Lan	1974	Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định; Cán bộ Thanh tra - Sở Công thương tỉnh Hà Giang; Đảng viên; Thường trú tại tổ 17 phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Con gái	Đỗ Bảo Hân	1999	An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ; Sinh viên Trường Học Viện Ngoại Giao; Thường trú tại CC137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Con gái	Đỗ Bảo Kim Ngọc	2013	Còn nhỏ; Thường trú tại tổ 17 phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Anh, chị em ruột:			
Em Trai	Đỗ Khắc Cường	1976	Giám đốc - Công ty CP xăng dầu khí và thương mại Hà Giang; Đảng viên; Thường trú tổ 13 phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Em Gái	Đỗ Thu Hà	1980	Buôn bán kinh doanh ở nhà; Thường trú tại Phường Vân Phú, TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ anh chị em ruột:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quốc quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố vợ	Khổng Minh Điềm	1943	Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định; Cán bộ nghỉ hưu; Thường trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Mẹ vợ	Đoàn Thị Hoa	1945	Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định; Cán bộ hưu trí; Đảng viên; Thường trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Anh vợ	Khổng Minh Tâm	1966	Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định; Phó Quản đốc PX Luyện- Cty CP cơ khí và khoáng sản Hà Giang; Đảng viên; Thường trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Chị vợ	Khổng Thị Huệ	1969	Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định; Buôn bán kinh doanh ở nhà; Thường trú Tổ 2 Phường Minh Khai TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Anh vợ	Khổng Minh Thắng	1971	Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định; Thủ kho đội QLVH lưới điện - Công ty điện lực Hà Giang; Đảng viên; Thường trú Tổ 13 Phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Em vợ	Khổng Minh Lợi	1976	Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định; Ở nhà nội trợ; Thường trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang.

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG

Tháng/năm:									
Ngạch/bậc (nếu có)									
Hệ số lương: (Hoặc thu nhập bình quân tháng)									

32) NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ (NẾU CÓ):

.....
.....
.....
.....
.....

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây
là đúng sự thật.

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đỗ Khắc Hùng