

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. Thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi: 8h00' thứ 5, ngày 03 tháng 12 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9 - Khách sạn Phương Hoàng 3 (96 đường Lê Hoàn - Phường Lam Sơn - TP.Thanh Hóa.
- 3. Nội dung Đại hội:**
Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- 4. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:**
Các tài liệu khác được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.pvc-th.vn>
- 5. Điều kiện tham dự Đại hội:**
Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PVC-TH theo danh sách chốt đến ngày 16/11/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**
 - *Cổ đông dự họp, mang theo giấy tờ:*
 - + Thư mời họp.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Cổ đông.
 - *Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:*
 - + Thư mời họp.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Người được ủy quyền.
 - + Giấy ủy quyền.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân phô tô của Cổ đông ủy quyền.
- 7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:**
 - Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
 - Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí 38A đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa.



- ĐT: 02373.724.668 hoặc (Đ/c Huệ: 091.651.7799 và Đ/c Thùy: 090.984.2802)
- Website: <http://www.pvc-th.vn>

Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ phải báo lại cho Công ty PVC-TH theo địa chỉ trên. Công ty PVC-TH không chịu trách nhiệm khi thư mời gửi về đúng địa chỉ đã đăng ký của cổ đông mà Bưu điện trả lại do không có người nhận.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Lưu VT. *tho*

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Thông báo bầu HĐQT, BKS;
- Phiếu đề cử, ứng cử HĐQT, BKS;
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS.



48
T
H
Đ
H
P
OAT

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 02 tháng 12 năm 2020 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp giấy ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Thời gian tổ chức : Vào hồi 8h00 Thứ 5 ngày 03 tháng 12 năm 2020
Địa điểm : Tại Hội trường tầng 9 - Khách sạn Phượng Hoàng 3 (96 đường Lê
: Hoàn - Phường Lam Sơn - TP.Thanh Hóa.

Chương trình Đại hội **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
I	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	
1	8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	
II	8h30 – 9h00	Thủ tục khai mạc	
1	8h30 – 8h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
3	8h40 – 8h50	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu	
4	8h50 – 9h00	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
III	9h00 – 10h10	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	9h00 – 9h05	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;	
2	9h05 – 9h10	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty CPXLDK Thanh Hóa	
3	9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	
4	9h20 – 9h30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	
5	9h30 – 9h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	
6	9h40 – 9h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
7	9h45 – 9h55	Tờ trình thông qua và thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	
8	9h55 – 10h00	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
9	10h00 – 10h10	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CPXLDK Thanh Hóa Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	
IV	10h10 – 11h30	Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội	
1	10h10 – 10h30	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và tờ trình.	
2	10h30 – 10h45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	
3	10h45 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao	
4	11h00 – 11h10	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	
5	11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản đại hội.	
6	11h30	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Thanh Hóa, ngày 17 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử nhân sự thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa lần thứ III nhiệm kỳ (2020 - 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018;

Nhiệm kỳ II (2015-2020) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC - TH) đã kết thúc. Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lần thứ III nhiệm kỳ (2020 - 2025), PVC - TH xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự, dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty lần thứ III nhiệm kỳ (2020 - 2025) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ (2015-2020)

• Hội đồng quản trị

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - NĐD phần vốn PVC tại PVC-TH
- Ông Nguyễn Quốc Đạt - TV HĐQT - GD Công ty - NĐD phần vốn PVC tại PVC-TH
- Ông Vũ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Tú - Thành viên HĐQT

• Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng BKS chuyên trách
- Bà Phạm Thị Hà - Thành viên BKS
- Ông Hoàng Ngọc Dũng - Thành viên BKS

2. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS lần thứ III nhiệm kỳ (2020 - 2025)

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến: 3 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên.

3. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên...
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

5. Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

6. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không phải là đối tượng pháp luật cấm;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm

- Đơn đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND (hoặc bản sao hộ chiếu);
- Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

8. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 02/12/2020 theo địa chỉ sau:

48
TY
ĂN
ĐẦU
HỒ
ATTH

- Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799 – Đ/c Thùy: 090.984.2802
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 16h ngày 02/12/2020, sau thời hạn quy định sẽ không có giá trị.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


LÊ ANH DŨNG

C.T.C.P
KHÍ
THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ:.....

Người đại diện (nếu có):

Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền :

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho HĐQT/BKS của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	
2	Đoàn Hữu Trác	Thành viên HĐQT	
3	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Minh Phương	Trưởng BKS	
6	Phạm Thị Hà	Thành viên BKS	
7	Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa vào ngày 03/12/2020. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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 của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Trân trọng.

....., ngày...tháng...năm 2020.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng xác nhận/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Công ty theo số điện thoại 091.651.7799 trước 16h00 ngày 02/12/2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu \surd vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện tự ứng cử/đề cử theo quy định.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa

Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799

Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban Kiểm soát
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện tự ứng cử/đề cử theo quy định.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa

Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799

Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M.S.D.N: 2800947548 - C.T.C
CÔNG TY
BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA

Hôm nay, ngày tháng năm 2020,
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây :

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi xin đề cử

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 03 tháng 12 năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Làm đại diện nhóm đề thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 03 tháng 12 năm 2020.

....., ngày tháng năm 2020

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)