

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày ... tháng 5 năm 2020

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIỆN TRƯỜNG**

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### **I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS;
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HDQT, ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn;
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### **II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HDQT, BKS**

- Số lượng thành viên HDQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm
- Số lượng ứng cử viên HDQT, BKS tối đa: không hạn chế

##### **2.1. Quyền đề cử, ứng cử vào HDQT, BKS**

###### **Đối với quyền đề cử ứng viên vào HDQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80%

đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

#### **Đối với quyền đề cử ứng viên vào BKS:**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.3 dưới đây.

### **2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị**

#### **❖ Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây**

– Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– 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;

– Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

#### **❖ Những người không được làm thành viên HĐQT**

– Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

### **2.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát**

#### **❖ Ứng cử viên tham gia vào BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau**

– 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 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 HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

❖ **Những người không được làm thành viên BKS**

- Người chưa đủ 21 tuổi, hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên BKS.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

**III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường, Địa chỉ: Tầng 4, số 99 An Trạch, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) trước 11h30' ngày 15/5/2020 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Hoàng Văn Triệu - Điện thoại: 0973 097 211. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Khánh Trình**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIỆN TRƯỜNG**

Hôm nay, vào hồi ..... ngày ... tháng ..... năm 2020 tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần chiếm .....% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
<b>Tổng cộng</b>					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà): .....

CMND/HC/GĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập vào hồi ...h...', ngày ... /...../2020 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Tôi tên là: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

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

và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2020 – 2025).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc CCCD/ hộ chiếu).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày.....tháng .... năm 2020

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THƯ ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường

Tên tôi là: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

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

và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: .....) )  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (năm 2020 – 2025).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc CCCD/ hộ chiếu).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban Kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày.....tháng .... năm 2020

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ THẢO

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường đại diện ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Xét thấy bản thân Ông (bà) ..... có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) ..... làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
  - CMND (hoặc CCCD/ hộ chiếu).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ..... năm 2020

**Người/Nhóm người đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường đại diện ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Xét thấy bản thân Ông (bà) ..... có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) ..... làm ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
  - CMND (hoặc CCCD/ hộ chiếu).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày.....tháng ..... năm 2020

**Người/Nhóm người đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



Ảnh màu  
4x6cm

DỰ THẢO

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:.....
- Chứng minh thư nhân dân số:..... Nơi cấp: .....Ngày cấp: .....
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng .....; Di động .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty.....
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
- Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<i>Đơn vị công tác</i>	<i>Chức vụ</i>

- Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
  - Sở hữu cá nhân:.....
  - Sở hữu đại diện: .....
  - Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
- Các khoản nợ đối với Công ty: .....
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: .....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Người khai**  
*(ký và ghi rõ họ tên)*