

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giày Thượng Đình cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Giày Thượng Đình

Công ty cổ phần Giày Thượng Đình xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

#### 1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung:

Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 02 thành viên.

#### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

- 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 vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và người quản lý khác.
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- 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.

#### 3. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020

##### 3.1 Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử hai (02) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử ba (03) ứng cử viên.



d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử bốn (04) ứng cử viên.

e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử năm (05) ứng cử viên.

f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử sáu (06) ứng cử viên.

g. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

h. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên Ban kiểm soát.

### **3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

1. Đơn đề cử, ứng cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu)
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
3. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

### **3.3 Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình trước 16h00 ngày 15/06/2020 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Địa chỉ: số 277 đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DUY TÂN**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**(Nhiệm kỳ 2016 - 2020)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thượng Đỉnh**

Tôi tên là: .....

Chứng minh nhân dân số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

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

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Tổng số cổ phần: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Tổng mệnh giá: ..... VND (Bằng chữ: ..... đồng)

Tương ứng: ..... % vốn điều lệ (Bằng chữ: ..... phần trăm vốn điều lệ)

Xét tiêu chuẩn bản thân đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thượng Đỉnh, tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày tháng năm 2020.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú.
- Bản sao Văn bằng, Chứng chỉ chứng nhận trình độ.

Tôi cam kết tất cả những thông tin trong đơn này và sơ yếu lý lịch kèm theo là sự thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Lưu ý:**

- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày / 6 /2020 về địa chỉ: Công ty cổ phần Giày Thượng Đỉnh, Địa chỉ: số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Số điện thoại: 043.38541262 Fax: 043.8582063



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

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 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình 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 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ năm 2016 – 2020 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày / /2020.

Trân trọng cảm ơn!

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

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

### Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày / /2020 về địa chỉ: Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, Địa chỉ: số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Số điện thoại: 043.38541262 Fax: 043.8582063



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình 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 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ năm 2016 – 2020 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày / /2020.

Đồng thời chúng tôi thống 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 Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

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

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày / 6 /2020 về địa chỉ: Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, Địa chỉ: số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Số điện thoại: 043.38541262 Fax: 043.8582063





**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
3. CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Quê quán: .....
5. Địa chỉ thường trú: .....
6. Có đầy đủ các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:
  - 6.1. Trình độ học vấn: .....
    - a) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):  
.....  
.....  
.....  
.....  
Hiện là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị sản xuất kinh doanh khác (nếu có):  
.....  
.....  
.....
    - b) Có sức khỏe đạt yêu cầu
    - c) Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
    - d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
  - 6.2. Là đại diện hợp pháp của Công ty/Tổ chức ..... theo giấy ủy quyền kèm theo.
  - 6.3. Sở hữu.....cổ phần, và là đại diện sở hữu.....cổ phần tại Công ty. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là....., tương đương với.....% vốn điều lệ của Công ty. Giấy đề cử hợp lệ kèm theo.
7. Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**NGƯỜI KHAI**