



Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý vị cổ đông việc đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn như sau:

#### **1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Các cổ đông hoặc nhóm 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 cổ đông hoặc nhóm 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 tối đa một (01) ứng cử viên vào 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 cử viên vào 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 cử viên vào 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 cử viên vào Hội đồng quản trị;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tất cả các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- 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 có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

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

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 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 Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

### **3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu được đăng tải trên website: <http://www.ximangbimson.com.vn>);

- Bản sao CMND/CCCD, 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.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn trước 16h00 ngày 24/6/2020 theo địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa.

Điện thoại: 02 373 824 242

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Xin trân trọng thông báo.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

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: .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn 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: .....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2020.

Trân trọng cảm ơn!

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

**CỔ ĐÔNG**

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

### **Ghi chú:**

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 24/6/2020 về địa chỉ: Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn, Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa, Số điện thoại: 0237 3 824 242.





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  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Hôm nay, ngày...../...../2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn 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/CCCD 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 xi măng Bỉm Sơn được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMTND/CCCD 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 vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

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

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

### **Ghi chú:**

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 24/6/2020 về địa chỉ: Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn, Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Số điện thoại: 0237 3 824 242.





**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Người được đề cử:.....)

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>				





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/CCCD 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	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
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 2020

**Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc  
nơi công tác**

....., ngày ..... tháng..... năm 2020

**NGƯỜI KHAI**