

Số:/2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc: đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021)



Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà nội

Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội (“BKS”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Để đảm bảo cơ cấu BKS theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Cổ phần Xây dựng số 1 Hà nội trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021:

II.1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021:

- 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 Doanh Nghiệp,
- 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác,
- Không giữ các chức vụ quản lý Công ty,
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

II.2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng trước Đại hội đồng cổ đông có quyền đề cử người ứng cử vào BKS theo các tiêu chuẩn của thành viên BKS quy định trên.



Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHCĐ.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn thiếu sẽ do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng - Hà nội

Điện thoại: 024.39426965

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI THỜI GIAN CÒN LẠI
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Tôi/Chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty

Theo Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội ĐCD thường niên năm 2020:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

TT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.					
2.					
3.					

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

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



ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

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

Địa chỉ:.....

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

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2020

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)