

Số: 109/TB-CTBT

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- 1. Thời gian:** 09 h00' ngày 28 tháng 8 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội, Số 55 đường K2 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung:** Xem chương trình đính kèm
- 4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách ngày 13/08/2020 hoặc những người được ủy quyền đến tham dự họp lệ.

5. Cổ đông hoặc những người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp này.
- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.
- Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền).

6. Các tài liệu liên quan đến đại hội và mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên trang Web của Công ty: <http://www.ctbt.vn>

7. Mọi chi tiết xin liên hệ : Phòng Hành chính - Công ty CP Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội, Số 55 đường K2 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02437 644 795; Fax: 02437 644 796.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian tổ chức: Ngày 28 tháng 08 năm 2020
Địa điểm : Tại Hội trường Công ty

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I.	Khai mạc Đại hội	
1	09h00' - 9h30'	Đón tiếp Đại biểu Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Mời Chủ tịch HĐQT lên Chủ tọa Đại hội
II.	Nội dung Đại hội	
2	9h30' - 9h45'	- Chỉ định Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn Thư ký lên làm việc. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua quy chế bầu cử. - Biểu quyết Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và quy chế bầu cử của Đại hội.
3	9h45' - 10h30' Thông qua các báo cáo	- Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS. - Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty. - Thảo luận, thông qua các Tờ trình và thông báo kết quả bầu cử bầu thay thế bổ sung thành viên BKS.
5	10h30' - 10h45'	Giải lao 15 phút
6	10h45' - 11h00'	- Trình bày bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội



BAN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trạch Anh Đức

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VLĐ HN - NHIỆM KỲ IV (2019 - 2024)
Ngày 28 tháng 08 năm 2020

(DỰ THẢO)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;

b) 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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;

d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

2. Số lượng bầu bổ sung

Bầu 1 (một) thành viên BSK

3. Hình thức phiếu bầu

- Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS màu vàng đã đóng dấu Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

- Trên phiếu bầu bổ sung thành viên BKS có in sẵn mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên BKS được bầu bổ sung.

- Cổ đông bầu ai thì ghi họ tên ứng cử viên có tên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên và ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên đó vào phiếu bầu (phần bảng biểu để trống trên phiếu bầu).

4. Nguyên tắc bầu cử:

Bỏ phiếu kín

5. Phương thức bầu:

a) Việc bầu thay thế bổ sung thành viên BKS thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu (tức tổng số CP có quyền Biểu quyết) nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS.

Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS lần này chỉ là 1 (một) người. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình hoặc chỉ dùng 1 phần để bầu cho 1 ứng cử viên.

b) Cổ đông ghi cụ thể **Họ và tên ứng cử viên** vào cột **Họ và tên ứng cử viên, số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên BKS** vào cột **Số phiếu bầu cho ứng cử viên** (Phần số phiếu bầu phải để trong dấu mở ngoặc vuông và nếu từ hàng nghìn trở lên phải có dấu chấm để phân cách **VD: [1.000]**).

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 3.000 cổ phần, bầu 1 thành viên BKS. Như vậy, ông A có tổng số phiếu bầu là 3.000 cổ phần x 1 = 3.000 phiếu.

Ông A có quyền dồn hết [3.000] phiếu cho 1 ứng cử viên B hoặc chỉ dành [2.000] phiếu cho ứng cử viên B, [1.000] phiếu không bầu cho ai.

Lưu ý:

- Số phiếu bầu cho ứng cử viên BKS phải **nhỏ hơn hoặc bằng** tổng số phiếu bầu của cổ đông đã được in trên phiếu.

- Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng cử viên nào thì không ghi gì vào phần bảng biểu để trống trên phiếu bầu.

6. Quy định Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, có dấu Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

- Số phiếu bầu ghi trên cột **Số phiếu bầu** có dấu đóng mở ngoặc vuông.

VD: cách ghi đúng: [3.000]; cách ghi sai: 3.000

- Số phiếu bầu từ hàng nghìn trở lên có dấu chấm (.) để phân cách.

VD: cách ghi đúng: [3.000]; cách ghi sai: [3000].

- Số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu in trên phiếu.

- Phiếu bầu ghi đúng họ và tên 1 (một) ứng cử viên có tên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, sửa chữa.

b) Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

- Số phiếu bầu ghi trên cột **Số phiếu bầu** không có dấu đóng mở ngoặc vuông.

VD: cách ghi đúng: [20.230]; cách ghi sai: 20. 230

- Số phiếu bầu từ hàng nghìn trở lên, cổ đông không dùng dấu chấm (.) để phân cách.

VD: cách ghi đúng: [20.230]; cách ghi sai: [20 230].

- Số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu in trên phiếu.

- Phiếu bầu nhiều hơn 1 (một) ứng cử viên.

- Phiếu bầu ghi người không có tên trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phiếu không bầu cho bất cứ một ứng cử viên nào (tức để phiếu trắng, không ghi gì).

- Phiếu bầu bị tẩy xóa, sửa chữa.

** Trường hợp cổ đông ghi phiếu sai, nhầm phải đổi lại cho Ban tổ chức. Ban tổ chức lưu lại những phiếu xin đổi và giao phiếu mới để cổ đông bầu lại. (Địa điểm đổi phiếu: tại Bàn Đoàn thư ký ĐH).*

7. Trúng cử thành viên BKS

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu, là người có số phiếu bầu cao nhất.

8. Bầu cử lại

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại.

- Việc bầu cử lại được tiến hành bầu như lần 1. Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS của lần bầu lại chỉ bao gồm những ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất ở lần bầu trước.

- Trường hợp phải bầu bổ sung sẽ dùng màu giấy khác do Ban kiểm phiếu phát.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thạch Anh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 55 đường K2 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

Tel: (024) 37644795

Fax: (024) 37644796

Website: <http://www.ctbt.vn> Email: ctbt-hn@vnn.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (DỰ THẢO)

Ngày 28 tháng 08 năm 2020

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông. Chủ toạ ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Trách nhiệm của Chủ toạ:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Đoàn thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Kiểm tra, theo dõi việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ toạ Đại hội.
- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

a) Quyền:

- Được nhận Thẻ biểu quyết và thẻ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát trước giờ khai mạc Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b) Nghĩa vụ:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Tích cực tham gia đóng góp vào thành công chung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức và Chủ toạ. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.



4. Biểu quyết tại Đại hội:

a) Cách thức biểu quyết tại Đại hội:

- Mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết, trên thẻ ghi rõ họ và tên của cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, số thẻ biểu quyết đã được đóng dấu của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết về từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu kiểm tra, theo dõi, tập hợp kết quả biểu quyết chuyển cho Đoàn thư ký.
- Đoàn thư ký ghi kết quả biểu quyết vào Biên bản ĐH, đồng thời thông báo cho Chủ tọa
- Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

1. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.
2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.
3. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty.
4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

c) Thẻ lệ biểu quyết:

Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, tuân thủ đúng luật định pháp luật và Điều lệ của công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trạch Anh Đức

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình xin ý kiến của các cổ đông về các nội dung sau:

Do Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát có Đơn từ chức gửi tới Công ty xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/08/2020. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thu Hương kể từ ngày 01/08/2020 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho đủ số lượng theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Ngọc

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình xin ý kiến của các cổ đông về các nội dung sau:

Do một số các quy định tại Điều lệ Công ty chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và một số quy định thiếu nhất quán nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Chi tiết các nội dung sửa đổi theo Danh mục và Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm.

Kính đề nghị các cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG ĐIỀU LỆ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI

(Kèm theo Tờ trình số /2020/TTr-HDQT ngày / /2020 của Hội đồng quản trị)

TT	Điều khoản đề xuất sửa đổi	Nội dung tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Giải thích lý do
1	Điều 1 Khoản 1 Điểm b	b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 1 tháng 7 năm 2014	b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014	Sửa đổi đúng ngày Luật Doanh nghiệp 2014 được thông qua
2	Điều 3	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất kinh doanh máy biến áp và các loại thiết bị điện, khí cụ điện, vật liệu điện, máy móc kỹ thuật điện khác; Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp có điện áp đến đến 110KV; Xây lắp đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110kV; Đại lý, ký gửi, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, vật tư thiết bị điện, điện tử, thông tin viễn thông; Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị các loại; Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống và cho thuê văn phòng (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ trường). 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh về máy biến áp, khí cụ điện, vật liệu cách điện và các lĩnh vực khác nhằm tạo việc làm ổn	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Phát triển kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư, quản lý, khai thác bất động sản. Sản xuất kinh doanh máy biến áp và các loại thiết bị điện, khí cụ điện, vật liệu điện, máy móc kỹ thuật điện khác; Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp có điện áp đến đến 110KV; Xây lắp đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110kV; Đại lý, ký gửi, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, vật tư thiết bị điện, điện tử, thông tin viễn thông; Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị các loại; Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống và cho thuê văn phòng (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ trường).	Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty thay đổi lần thứ 9 ngày 09/02/2015

		định và thu nhập cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển công ty	2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là phát triển các hoạt động kinh doanh bất động sản, sản xuất kinh doanh về máy biến áp, khí cụ điện, vật liệu cách điện và các lĩnh vực khác nhằm tạo việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển công ty	
3	Điều 11 Khoản 2 Điểm a	a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	a. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. b. Thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; - Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; - Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. - Gửi phiếu biểu quyết theo nội dung thông báo trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản	Sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC
4	Điều 11 Khoản 2 Điểm h	h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;	h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp	Trích dẫn Điều 90.1 là chưa chính xác
5	Điều 13 Khoản 3 Điểm e	e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Trích dẫn Điều 119 là chưa chính xác

6	Điều 13 Khoản 4 Điểm b, c	<p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	Trích dẫn Điều 97 là chưa chính xác
7	Điều 14 Khoản 2 Điểm e	e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc	e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC
8	Điều 14 Khoản 2 Điểm n	n. Việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	Xóa bỏ quy định này	Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/08/2020 Tổng Giám đốc không được đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của cùng công ty đại chúng
9	Điều 14 Khoản 2 Điểm o	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp và kể từ ngày 1/07/2015 là điều 162 của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và kể từ ngày 1/07/2015 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Trích dẫn Điều 120.1 là chưa chính xác

10	Điều 18 Khoản 1, 2	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết</p>	Sửa đổi tỷ lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Thông tư số 95/2017/TT-BTC
11	Điều 20	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 0 của 0, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp:</p> <p>a. Các nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; - Tổ chức lại, giải thể Công ty. <p>b. Các nội dung khác được thông qua khi có ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán</p>	Sửa đổi đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định tại Điều lệ và phù hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014

		<p>chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>thành của các cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền</p> <p>2. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.</p> <p>3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp (trừ trường hợp bầu thay thế do thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Khoản 6 Điều 24 và Khoản 5 Điều 36 Điều lệ Công ty thì tỷ lệ thông qua theo Khoản 2 Điều này.</p> <p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	
12	Điều 21 Khoản 1	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;</p>	<p>1. Giữa các kỳ Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty (trừ các nội dung phải tổ chức đại hội bất thường theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty);</p>	Sửa đổi đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định tại Điều lệ
13	Điều 25 Khoản 4 Điểm c	<p>c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết</p>	<p>c. Trong phạm vi quy định tại Điều 149 Khoản 2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162 Khoản 3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định</p>	Sửa đổi do trích dẫn Điều 108.2 và Điều 120.3 là chưa chính xác

		định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thầu tóm công ty và liên doanh);	việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thầu tóm công ty và liên doanh);	
14	Điều 26 Khoản 1	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.	Sửa đổi theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP
15	Điều 29	Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc, một số Phó Tổng giám đốc, một số Giám đốc chuyên môn và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các Giám đốc chuyên môn có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.	Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc, một số Phó Tổng giám đốc, một số Giám đốc chuyên môn và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các Giám đốc chuyên môn có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị (tuy nhiên Tổng Giám đốc không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị), và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.	Sửa đổi theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP
16	Điều 36 Khoản 1	Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp và không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.	

17	Điều 37 Khoản 1	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 102 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Sửa đổi do trích dẫn Điều 102 là chưa chính xác
18	Điều 40 Khoản 7	7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.	7. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.	Sửa đổi phù hợp Thông tư số 95/2017/TT-BTC
19	Điều 43	Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.	Xóa bỏ điều này	Xóa bỏ do hiện tại không còn quy định về loại quỹ này, bổ sung vốn điều lệ được trích từ Quỹ đầu tư và phát triển theo các quy định pháp luật hiện hành



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỨNG CỬ

Thành viên BKS

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024)

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

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Tên tôi là:

Ngày sinh:/...../.....

CMTND số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại: Email:

Là cổ đông sở hữu CP⁽¹⁾, tương đương% tổng số CP⁽²⁾ của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hiện hành, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên BKS của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024).

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

- Bản sao CMTND.

Tôi cam kết tất cả những thông tin tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về thông tin đã cung cấp.

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) CP: cổ phần

(2) % tổng số CP: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần của Công ty là 250.000.000 cổ phần



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Thành viên BKS

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024)

Người được đề cử:

Nhóm cổ đông đề cử, bao gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng cộng:					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ĐỀ CỬ

Thành viên Ban Kiểm Soát

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Giữa nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)

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

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty,

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần (*), chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ (**), của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (*danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội năm 2020 cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMTND số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

Tham gia đề cử thành viên BKS của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024).

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- Sơ yếu lý lịch; Bản sao CMTND của người được đề cử.
- Danh sách cổ đông tham gia đề cử.

Người được đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) cổ phần: tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ.

(**) % tổng số CP: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần của Công ty là 250.000.000 cổ phần.



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIỆN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND (Hoặc ĐKKD):.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số điện thoại:.....Fax:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức :.....
Số CMND (Hoặc ĐKKD):.....Ngày cấp :.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số điện thoại:.....Fax:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/8/2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội, thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại phiên họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

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 Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên BKS

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024)

I/ VỀ BẢN THÂN:

- 1- Họ và tên khai sinh:
- 2- Họ và tên thường dùng:
- 3- Bí danh: Không
- 4- Nguyên quán:
- 5- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- 6- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- 7- Địa chỉ:
 - Địa chỉ theo hộ khẩu:
 - Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:
 - Địa chỉ cư trú hiện nay:
 - Số CMND: ngày cấp: nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Là đại diện của (*tên pháp nhân - đối với người đại diện phần vốn góp của pháp nhân*): Công ty

Địa chỉ pháp nhân:

II/ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN:

1- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu):

- Từ đến
- Từ đến
- Từ đến

2- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khóa học, thời gian đào tạo):

.....

3- Khen thưởng:

.....

VI/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi cam kết đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với vị trí ứng cử/được đề cử.

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Công ty đối với bất kỳ thông tin sai lệch nào trong bản khai này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

XÁC NHẬN

(của thủ trưởng đơn vị/ chính
quyền địa phương)

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

(Ký và ghi họ tên)

