

Số: 1.10/2021/TB-YBM

Yên Bái, ngày 1...tháng 10...năm 2021

**THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng 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;
 - 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 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.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

II. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- 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 Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 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 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 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 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.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, 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 Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái trước 16h00 ngày 15/10/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái.

Điện thoại: 021.6629 8666

2470
3 TY
PHÂN
NG S
NGH
N BẢ
ÁI - T

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 2021.

Xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



HOÀNG QUỐC HUY



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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Hộ khẩu thường trú:
7. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
+
- +
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ.....

15. Các cam kết nắm giữ:

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

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 KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

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 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ năm 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 10 năm 2021

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 15/10/2021 tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái**

Tên cá nhân:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái cho tôi được ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 10 năm 2021

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15/10/2021 tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái.