

Số: 1510/2021/TB-KSQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Ngày 24/09/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Cương.

Để chuẩn bị nhân sự bầu thay thế 01 Thành viên HĐQT; Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

I/ Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2. Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II/ Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam gồm có:

- Đơn ứng cử, đề cử, đơn đề cử của nhóm cổ đông đề bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn;
- Quý cổ đông lấy các mẫu biểu, hồ sơ liên quan đến ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tại website Công ty theo địa chỉ <http://www.cnccapital.com.vn/>.

Quý cổ đông, lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam về gửi về Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam bằng đường bưu điện trước 16h00 ngày 22/10/2021 theo chỉ dẫn:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Địa chỉ: A6, BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Người liên hệ: Ông Triệu Văn Hợi – Tổng giám đốc – SĐT: 0972.066.298/0961.827.777

Email: ksq.jsc@gmail.com

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam để tải các tài liệu phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo địa chỉ <http://www.cnccapital.com.vn/>.

Thông báo này được công bố trên website của Công ty và gửi đến từng Cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);
- BGĐ, BKS (để kiểm soát);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Cương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

Tôi tên là:
CMND/ Thẻ căn cước công dân số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:
Nơi ở hiện nay:
Hiện đang sở hữu:..... .. cổ phần Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):
Nay xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ghi nhận ứng cử của tôi và đưa vào danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua hình thức gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi nguyện đem hết tâm huyết và khả năng của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (Có danh sách và Biên bản họp nhóm cổ đông kèm theo) đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ Thẻ căn cước công dân số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ghi nhận đề cử trên và đưa vào danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua hình thức gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản..

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Hôm nay, ngày/...../2021, vào hồi..... giờ...phút
tại.....;
chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nắm giữ
..... cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,
có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ và tên	Số CMND/Thẻ căn cước CD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Ký tên

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ Thẻ căn cước công dân số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:.....

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
(*Bằng chữ:*)

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.



Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
(Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng):

Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như sau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
11. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan:
14. Các khoản nợ đối với Công ty:
15. Thủ lao và lợi ích khác nhận được từ công ty:
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngàytháng năm

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Người liên quan là cá nhân

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi làm việc	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu



2. Người liên quan là tổ chức

Stt	Tên doanh nghiệp	Giấy ĐKKD số	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu

