

Mẫu 1: Mẫu Đề nghị ứng cử thành viên HĐQT  
(Đính kèm Quy chế bầu cử)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày..... tháng 11 năm 2021

**ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

**(Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

Tôi tên là:.....

Mã cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: ..... Tại:.....

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

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) của Công ty cổ phần Thống Nhất.

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Ghi chú:** Đề nghị ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về Công ty cổ phần Thống Nhất trước 16 giờ 00 ngày 08/11/2021 (theo địa chỉ Công ty cổ phần Thống Nhất – KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).



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

-----\*\*\*-----

....., ngày.....tháng 11 năm 2021

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**  
(Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Thống Nhất gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Mã số CĐ	Số CMND, Giấy ĐKKD, Passport ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký, đóng mộc dấu
1						
2						
3						
...						
...						
...						
...	<b>Tổng cộng</b>					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

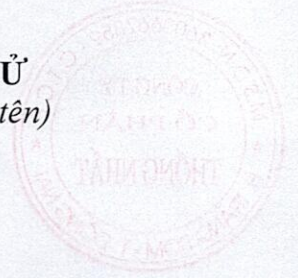
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà: ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019– 2024) của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ

Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024)  
của Công ty cổ phần Thống Nhất.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

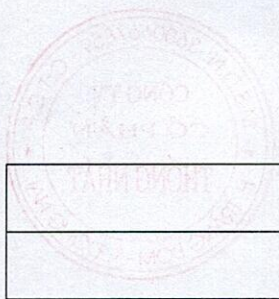


**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận ĐKKD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Ghi chú:** Đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Công ty cổ phần Thống Nhất trước 16 giờ 00 ngày 08/11/2021 (theo địa chỉ Công ty cổ phần Thống Nhất – KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).






1. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): .....

2. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần

\* Trong đó:

✓ Sở hữu cá nhân : .....cổ phần

✓ Đại diện sở hữu : ..... cổ phần (đại diện cho .....)

3. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

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

Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

Trảng Bom, ngày tháng 11 năm 2021

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT (2019-2024)**  
*(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị bằng hình thức trực  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

**ĐIỀU 1: Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT**

**1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế:**

- Thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ (2019-2024) của HĐQT gồm 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024) của HĐQT.

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cá nhân không nhất thiết là cổ đông của Công ty hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

## **ĐIỀU 2: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên;

## **ĐIỀU 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng cử viên vào HĐQT bao gồm:

- Đề nghị ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).

## **ĐIỀU 4: Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phải được gửi về cho Công ty chậm nhất 16h00 ngày 08/11/2021 đến Công ty theo địa chỉ:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.924377 – 3.924690                      Fax: 02513.924692.
- Email: info@bauxeo.com.vn

## **ĐIỀU 5: Hình thức tiến hành bầu cử:**

### **1/ Phiếu lấy ý kiến:**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến ý được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

### **2/ Quy định về Phiếu lấy ý kiến**

#### **2.1/ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:**

- a/ Do Công ty phát hành;
- b/ Có đóng dấu tròn của Công ty;

- c/ Có chữ ký của cổ đông;
- d/ Không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.

### **2.2/ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:**

- a/ Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b/ Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c/ Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d/ Không có chữ ký của cổ đông;
- e/ Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f/ Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g/ Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

### **2.3/ Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến**

- Việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT thực hiện theo **nguyên tắc bầu dồn phiếu**. Trong trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung thì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo **phương thức biểu quyết** (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là tổng số quyền bầu của cổ đông.

- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

### **3/ Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến:**

a/ Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

b/ Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

### **4/ Quy định việc kiểm phiếu:**

a/ HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm đại diện HĐQT, Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.



b/ Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu, tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông, số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về, số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về, số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ, số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung, chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

**ĐIỀU 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

+ Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

**ĐIỀU 7: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**ĐIỀU 8: Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 4 (bốn) trang, 8 (tám) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÀNH SƠN**