

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
**BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028.37907619 - Fax: 028.37907461

E-mail: [berubco@berubco.com.vn](mailto:berubco@berubco.com.vn) - Website: <http://www.berubco.com.vn>



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2021**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022*



## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Chương trình nghị sự .....	3
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 .....	4
3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị .....	9
4. Tờ trình Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị .....	10
5. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị .....	11
6. Quy chế bầu cử .....	14
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.....	17
8. Phụ lục 1: Mẫu Giấy ủy quyền .....	18
9. Phụ lục 2: Mẫu Đơn ứng cử.....	19
10. Phụ lục 3: Mẫu Đơn đề cử .....	20
11. Phụ lục 3: Mẫu Sơ yếu lý lịch.....	23





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Thời gian: 8g30 ngày 07 tháng 01 năm 2022 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM

STT	Thời gian	Nội dung
1.	8g00 - 8g30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
2.	8g30 - 8g45	Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3.	8g45 - 9g00	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội
4.	9g00 - 9g25	Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung của Đại hội: - Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Trình danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; - Các nội dung khác (nếu có). Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua về nội dung các Trình.
5.	9g25 - 9g35	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022: - Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị - Tiến hành bầu cử
6.	9g35 - 9g45	Đại hội nghỉ giải lao
7.	9h45-9g50	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị trúng cử
8.	9g50-10g00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội





**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (Công ty), quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**Điều 2. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/12/2021.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.



c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Tổ chức và được nhận một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 03 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền có mặt đúng thời gian quy định, trang phục lịch sự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn



lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự; quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

d. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

b. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

c. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

d. Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.



3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết**

#### **1. Nguyên tắc:**

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

#### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

a. Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **3. Cách biểu quyết:**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi (Lần thứ nhất: *Biểu quyết tán thành*; Lần thứ hai: *Biểu quyết không tán thành*; Lần thứ ba: *Biểu quyết không có ý kiến*) về từng nội dung cụ thể. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết (Ghi tên cổ đông và số cổ phần sở hữu) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

#### **4. Thể lệ biểu quyết:**

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

c. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận.

### **Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su

Bên Thành. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Huỳnh Tấn Siêu**



**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Nhiệm kỳ 2017-2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét, thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Thông qua và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Nhật Cường - thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do nghỉ hưu trước thời hạn, không còn công tác tại Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Huỳnh Tấn Siêu**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: TKHĐQT



**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Nhiệm kỳ 2017-2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét, thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Cổ đông đề cử
01	Nguyễn Thanh Phúc	Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (Đại diện sở hữu 2.310.000 cổ phần)

*(Chi tiết thông tin ứng viên theo sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Huỳnh Tấn Siêu**





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THANH PHÚC** Giới tính : Nam  
2. Ngày, tháng, năm sinh : 03/04/1975 Nơi sinh : An Giang  
3. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh

4. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 089075000239 Cấp ngày: 24/08/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát về quản lý hành chính và trật tự xã hội

5. Quê quán: Ấp Phú Bình, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 226/8 đường Linh Trung, KP1, phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP.HCM

7. Chỗ ở hiện tại: 226/8 đường Linh Trung, KP1, phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP.HCM

8. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

9. Trình độ văn hóa: Đại học

10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ QTKD

11. Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Cao su Bến Thành: Không

12. Số cổ phần được ủy quyền (Đại diện sở hữu): 2.310.000 cổ phần

13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Hình thức đào tạo
9/1996-3/2003	Đại học Bách khoa TP.HCM	Cơ khí Ô tô	Chính quy
8/2009-1/2012	Học viện Công nghệ châu Á (AIT)	Quản trị kinh doanh	Tại chức
2019-2021	Học viện chính trị khu vực IV	Cao cấp lý luận chính trị	Không tập trung

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ tháng 2/2003 đến tháng 4/2004	Công tác tại nhà máy Frit_Men Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Nhân viên
Từ tháng 4/2004 đến tháng 9/2005	Công tác tại Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Nhân viên
Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2007	Công tác tại Nhà máy xi măng Hòn Chông. Công ty xi măng liên doanh Holcim Việt Nam, phường Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang	Nhân viên



Từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2008	Công tác tại Phòng Vật tư Thiết bị Công trình, Ban QLDA XMHT1	Nhân viên
Từ tháng 8/2008 đến tháng 10/2011	Công tác tại Phòng Công nghệ Dự án, Ban QLDA XMHT1 – Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1	+ Tháng 8/2008-11/2009: Nhân viên + Tháng 11/2009-10/2011: Phó phụ trách phòng
Từ 10/2011 đến 07/2018	Công tác tại CN Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 – Nhà máy xi măng Bình Phước	+ Tháng 10/2011-12/2015: Quản đốc Xưởng sửa chữa + Tháng 12/2015-07/2018: PGĐ Kỹ thuật
Từ 08/2011 đến nay	Công tác tại CN Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 – Nhà máy xi măng Kiên Lương	+ Tháng 08/2018-11/2019: Giám đốc + Tháng 11/2019-nay: P.TGD Công ty kiêm GD nhà máy

14. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

Bảng khen Tổng Công ty năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020

Bảng khen Bộ xây dựng năm 2019

15. Các chức danh quản lý khác (bao gồm các chức danh HĐQT của Công ty khác):

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần Vicem Thạch Cao xi măng	Thành viên HĐQT	Từ 04/2021 đến nay

16. Quan hệ gia đình: (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dân, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng).

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha ruột	Nguyễn Thanh Xuân	1929	Xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang	Chết 2002	
Mẹ ruột	Lê Thị Chát	1939	Xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang	Già yếu, ở nhà	
Vợ	Đặng Thị Tuyết	1980	226/8 đường Linh Trung, phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP.HCM	Nội trợ	
Con	Nguyễn Quốc An	2007	226/8 đường Linh Trung, phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP.HCM	Còn nhỏ, đi học	
Con	Nguyễn Phương Vy	2011	226/8 đường Linh Trung, phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP.HCM	Còn nhỏ, đi học	



Anh ruột	Nguyễn Thanh Cường	1967	TT Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang	Ở nhà	
Chị dâu	Trần Thị Kim Linh	1969	Xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang	Buôn bán	
Chị ruột	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	1972	Xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang	Buôn bán	
Anh rể	Nguyễn Văn Tuấn	1967	Xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang	Buôn bán	
Em ruột	Nguyễn Phước Em	1977	Xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Long An	Bệnh chết 2015	
Em dâu	Cao Thị Nhung	1976	Xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Long An	Buôn bán	
Em ruột	Nguyễn Hữu Phước	1978	Xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang	Thợ hồ	
Em dâu	Nguyễn Thị Thùy Ngân	1982	Xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang		
Cha vợ	Đặng Thái Hồng	1949	Xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang	Nghỉ hưu	
Mẹ vợ	Huỳnh Thị Mến	1956	Xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang	Nghỉ hưu	
Chị vợ	Đặng Thị Liên	1977	Xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang	Buôn bán	
Em vợ	Đặng Quốc Cường	1984	Xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang	Buôn bán	

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác)

Tp HCM, ngày tháng năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Thanh Phúc**





**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 3 (2017 - 2022 )  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2017-2022) theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp).

**Điều 3. Đề cử ứng cử viên HDQT và số thành viên được bầu.**

**3.1 Đề cử ứng cử viên HDQT**

Ông Nguyễn Thanh Phúc thay thế Ông Phạm Đình Nhật Cường đại diện cho cổ đông Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 sở hữu 2.310.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18,67% cổ phần tại Công ty.

**3.2 Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung :**

Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

**Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

▪ **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết (cổ phần sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của công ty;



- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **▪ Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

##### **▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐH.

#### **Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

##### **- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Ví dụ về tính số quyền biểu quyết của cổ đông

Số thành viên HĐQT được chọn là 02 thành viên

Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số quyền biểu quyết của cổ đông A như sau:

Số quyền biểu quyết bầu cử HĐQT:  $100 \times 2 = 200$  điểm

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số quyền biểu quyết cho



tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số quyền biểu quyết cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

- Các cổ đông lưu ý phiếu bầu chỉ hợp lệ khi số quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu không vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
  - + Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT theo số lượng đã được ĐH thông qua.
  - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
  - + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

#### **Điều 8. Lập và công bố 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: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công bố trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Huỳnh Tấn Siêu**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Bến Thành;*  
*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Cao su Bến Thành ngày 07/01/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Nhật Cường - thành viên HĐQT từ ngày 07/01/2022 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Thanh Phúc – Người được cổ đông: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 đề cử.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với danh sách trúng cử là: ... với số cổ phần hợp lệ tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... %

**Điều 3.** Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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

**Huỳnh Tấn Siêu**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Họ và tên cổ đông : ..... Mã số:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : ..... Cấp ngày.....

tại:.....

Địa chỉ : .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ:*) .....

Nay Tôi ủy quyền cho Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : .....Cấp ngày.....

tại : .....

Địa chỉ : .....

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Cao su Bến Thành và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Cao su Bến Thành.

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./.

....., ngày tháng năm

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



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

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành**

Tôi tên là:.....Mã số cổ đông:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần, tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm 2021

Xét phù hợp đủ điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành; Tôi đề nghị được tham gia làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, nhiệm kỳ 2017-2022. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng ..... năm 2021

**Người ứng cử**  
(ký, ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)**  
*(Trường hợp là tổ chức)*

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành**

Họ tên cổ đông:.....CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có).....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần. ....  
.....  
.....

Đề nghị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ văn hóa:.....Trình độ CMNV:.....  
Chức vụ hiện nay tại tổ chức đề cử :.....  
Chức vụ hiện nay tại công ty CP Cao su Bến Thành.....  
Số cổ phiếu : + Đại diện nắm giữ .....  
+ Của cá nhân : .....

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng ..... năm 2021

**Người đề cử**

*(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)**

*(Trường hợp là cổ đông/nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành**

Hôm nay, ngày.../.../....., tại ....., tôi/chúng  
tôi ....., mã số cổ đông....., số CMND/CCCD/Hộ  
chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp ..... /địa  
chỉ.....là những cổ đông của Công ty CP Cao  
su Bến Thành cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có  
quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....

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

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Bến  
Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham  
gia đề cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành,  
nhiệm kỳ 2017-2022.

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông**

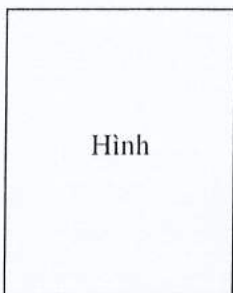
*(ký, ghi rõ họ tên)*







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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên .....Giới tính : .....
2. Ngày, tháng, năm sinh .....Nơi sinh : .....
3. Quốc tịch ..... Dân tộc : .....
4. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:.....  
Nơi cấp .....
5. Quê quán: .....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
7. Chỗ ở hiện tại: .....
8. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: .....
- .....
9. Trình độ văn hóa: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Cao su Bến Thành: .....
12. Số cổ phần được ủy quyền (*Đại diện sở hữu*): .....
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Hình thức đào tạo

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

14. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): .....



15. Các chức danh quản lý khác (bao gồm các chức danh HĐQT của Công ty khác):

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ.../.../.....đến.../.../.....
		Từ.../.../.....đến.../.../.....
		Từ.../.../.....đến.../.../.....
		Từ.../.../.....đến.../.../.....

16. Quan hệ gia đình: (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng).

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)