



QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

Do các ông, bà sau đây:

- Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Mai, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Thành Thị Ngọc, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Bích Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Minh Hiền, thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Đinh Thị Thu Phương, Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Trần Anh Quân, Thành viên Ban kiểm soát.

Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những nội dung, cụ thể như sau:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.
- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên
- Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị và một (01) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị và bốn (04) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị và năm (05) ứng viên Ban kiểm soát;

Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- 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;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát công ty):

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Thư đề cử, thư ứng cử (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử.

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng tải các mẫu Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm tại website của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco tại địa chỉ: www.atesco.vn, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Mục III về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 73059886

Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 14/01/2022

Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Anh Tuấn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

THƯ ĐỀ CỬ

**Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
suất ăn công nghiệp Atesco**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian 06 tháng liên tục tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (*Danh sách đính kèm ở trang sau*) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco tại kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 28/01/2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông/cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử,
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại website Công ty),
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).
- Ghi chú: Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 15h00 ngày 14/01/2022.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT SẢN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Tổng cộng						



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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

THƯ ỨNG CỬ

Ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Tôi tên là:

CMND/CCCD số:, ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Sở hữu chủ:..... cổ phần (.....%);

+ Được đề cử: cổ phần (.....%);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Quý công ty. Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CMND, Hộ khẩu thường trú;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/CCCD và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có);
- Ghi chú: Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 15h00 ngày 14/01/2022.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

THƯ ĐỀ CỬ

Ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian 06 tháng liên tục tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (*Danh sách đính kèm ở trang sau*) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco tại kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày .../.../2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông/cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).
- Ghi chú: Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 14/01/2022.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẨM CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Tổng cộng						



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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

THƯ ỨNG CỬ

Ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

Tôi tên là:

CMND/CCCD số:, ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần
phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Sở hữu chủ:..... cổ phần (.....%);

+ Được đề cử: cổ phần (.....%);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của
công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban
kiểm soát của Quý công ty. Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CMND, Hộ khẩu thường trú;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và
điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/CCCD và bằng cấp liên quan của người
được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có);
- Ghi chú: Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho
Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ
cá nhân theo yêu cầu trước 17h00 ngày 14/01/2022



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. CMNS/CCCD số: Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
11. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:
-
12. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):



13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn
Địa ốc:

- Sở hữu cá nhân:

- Sở hữu đại diện:

- Sở hữu của người có liên quan:

14. Những người có liên quan

Họ tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

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./.

....., ngày.....tháng năm 2022

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)





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

BẢN CAM KẾT

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Tôi tên là:

CMTND/CCCD:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông:

.....
.....
.....

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Hội đồng quản trị:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)