Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Thời gian ký: 10.03.2025 08:55:20 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Dự thảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU NHIỆM KỲ 2024-2029

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Đông Triều.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Công ty : Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều
HĐQT: Hội đồng quản trị
BKS: Ban kiểm soát
BTC: Ban tổ chức Đại hội
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Đúng luật, đúng điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội và theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phiếu bầu cử do BTC Đại hội phát ra, phiếu có màu trắng và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ở phía trên, bên góc trái.

Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

ĐIỀU 3. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT; ĐỀ CỬ, ỨNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT.

3.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 thành viên.
3.2. Nhiệm kỳ : 2024-2029
3.2. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
3.3. Đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của ứng cử viên:
3.3.1. Đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

a. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định cụ thể tại điều 25, điều 26 chương VII Điều lệ Công ty

b. Tiêu chuẩn thành viên tham gia HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty và điều 155 Luật doanh nghiệp 2020

Chi tiết theo phụ lục 02 của Quy chế này.

3.3.2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên bầu vào HĐQT phải gửi kèm các hồ sơ gồm :

a) Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm quy chế này);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Ứng cử viên phải kê khai các thông tin sau đây): Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác; Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty

c) Bản sao : Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân; Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ; Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác của

người được đề cử/tự ứng cử; Văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp không sử dụng mẫu đơn theo quy định của công ty).

3.3.3. Hồ sơ và các thông tin của ứng cử viên HĐQT phải được gửi về Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trước 16 giờ ngày 17/3/2025.

- Địa chỉ nhận hồ sơ của ứng cử viên: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều; Phường Xuân Sơn, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0203.671010 – Fax: 0203.670067 (Trường hợp gửi hồ sơ qua số fax thì bản gốc phải được gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu chính hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ nêu trên không muộn hơn 02 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ).

Các hồ sơ ứng cử viên gửi sau thời hạn trên hoặc gửi không đầy đủ hoặc hồ sơ bị tẩy xóa đều được coi là không hợp lệ.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

4.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số ứng cử viên được bầu của HĐQT.

Tổng số phiếu bầu tối đa = **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** X **Số thành viên được bầu của HĐQT (1 người)**

4.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) "sau đây được gọi là cổ đông" có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Số ứng cử viên được cổ đông lựa chọn để bầu không vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2024-2029

Ví dụ: Số lượng Đại hội cần bầu là 01 người trong tổng số 03 ứng cử viên được đề cử/tự ứng cử (Có tên trong danh sách bầu thành viên HĐQT)

a. Cổ đông A có tổng số cổ phần là 1500 cổ phần.

b. Cổ đông A sẽ có: 1500 số phiếu bầu (1500 cổ phần x 1 thành viên HĐQT được bầu).

Cổ đông A bầu cho ứng cử viên nào thì thì có thể dồn hết 1500 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho các ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 1500 (≤ 1500 phiếu bầu).

ĐIỀU 5. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

5.1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 PHIẾU BẦU CỬ trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng viên được bầu bổ sung của HĐQT).

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT có màu trắng.

Phiếu bầu cử in trên giấy và có đóng dấu của Công ty CP Viglacera Đông Triều (Mẫu Phiếu bầu kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

5.2. Quy định về Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có ghi "Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết" và "Tổng số phiếu bầu tối đa"
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.

• Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

• Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

• Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.

• Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.

• Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.

• Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.

• Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.

c) Cách ghi Phiếu bầu cử :

• Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.

• Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào Ô bên phải trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

• Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

a) Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo "Bắt đầu bỏ phiếu" và kết thúc khi có thông báo "Kết thúc bỏ phiếu". Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu lập.

c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

5.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:

• Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.

• Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)

• Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

• Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.

• Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.

+ Thành phần Ban kiểm phiếu.

+ Tổng số cổ đông tham dự họp.

+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.

+ Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.

+ Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào HĐQT.

+ Danh sách trúng cử HĐQT.

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

6.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

6.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng cử viên nào nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

ĐIỀU 7. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào HĐQT và các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên 2025.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ thường niên 2025;*
- *Thành viên HĐQT, Ban GĐ, Ban KS;*
- *Lưu Thư ký Công ty.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Trần Thành

Phụ lục 1

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 THEO PHƯƠNG THỨC DỒN PHIẾU

Nguyên tắc ghi phiếu:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT là 1 thành viên trong số các ứng cử viên tự ứng cử hoặc đề cử.

Ví dụ :

Cổ đông Nguyễn Văn A (mã số 60) sở hữu 1500 cổ phần.

Số phiếu bầu của cổ đông A : 1500 x 1 = 1500 số phiếu bầu.

Số lượng được bầu là 01 thành viên, số ứng viên để bầu là 03 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức như sau :

Phương án 1: Dồn hết 1500 số phiếu bầu của mình cho bất kỳ 01 ứng cử viên nào:

PHIẾU BẦU CỬ

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

I. Thông tin cổ đông

Cổ đông: Nguyễn Văn A (mã số 60)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 1500 cổ phần

Số lượng ứng cử viên bầu HĐQT: 03 người

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 1) : 1500 số phiếu bầu.

II. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1….	1.500
2	Ứng viên số 2….	
3	Ứng viên số 3….	
Tổng		**1.500**

Phương án 2 : Chia đều 1500 số phiếu bầu cho 03 ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1….	500
2	Ứng viên số 2….	500
3	Ứng viên số 3….	500
Tổng		**1.500**

Phương án 3 : Chia 1500 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1….	1.000
2	Ứng viên số 2….	500
3	Ứng viên số 3….	
Tổng		**1.500**

* Phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1500 số phiếu bầu.
- Phiếu bầu có ký hiệu riêng, phiếu bị tẩy xóa, gạch ngang họ và tên ứng viên; phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách bầu;
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế này.

Phụ lục 2

Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029; Mẫu đơn đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Điều kiện đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Trích điều 25 và điều 26 Điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị 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 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 một (01) ứng viên; từ 10% 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% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng 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 ứng cử viên; việc giới thiệu đó phải rõ ràng, minh bạch và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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, điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;

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

3. Mẫu đơn đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại CTCP Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029 có thể tham khảo mẫu đề cử, ứng cử như dưới đây:

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20___

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Đông Triều

Căn cứ theo các quy định của Điều lệ công ty, Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều gồm:

TT	Họ và tên cá nhân hoặc tên gọi tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD/ Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu hiện hành	Số cổ phần sở hữu		Chữ ký
					Số lượng CP	Tỷ lệ %	

Trân trọng đề cử Ông/Bà có thông tin cá nhân dưới đây :
Họ và tên: _____
Số CCCD/ Hộ chiếu:_____Ngày cấp: _____
Nơi cấp:_____
Địa chỉ thường trú: _____
Điện thoại/Email liên lạc: _____
Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____
Vị trí ứng cử: Tham gia thành viên HĐQT tại CTCP Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029.
Tôi/Chúng tôi cam đoan, Ông (bà) _____ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử là thành viên tham gia HĐQT của Công ty.
Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ cũng như Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Đông Triều.

Xin trân trọng cám ơn !

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

** Quý cổ đông vui lòng ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu nêu trên.*
*** Gửi kèm Đơn đề cử: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu,bằng cấp chuyên môn và Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Bản sao CMND/căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện nhóm cổ đông.*

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20___

ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Đông Triều

Tôi tên là: _____
Số CCCD/Hộ chiếu:_____Ngày cấp: _____ _____
Nơi cấp:_____
Địa chỉ thường trú: _____
Điện thoại/Email liên lạc: _____
Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty,
Tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên HĐQT CTCP Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029.
Tôi xin cam đoan bản thân có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của công ty.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 cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
3. Quý cổ đông tự ứng cử vui lòng điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu nêu trên.

**** Ghi chú:***
Trong các trường hợp Quý cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên và đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng về từng vị trí đề cử, ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029.

Phụ lục 3
Mẫu phiếu bầu cử

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
-------***-------

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

……, ngày..... tháng..... năm 202...

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Mã cổ đông:
3. Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết :
4. Số cổ phần được ủy quyền:
5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3+4):
6. Số lượng bầu thành viên HĐQT : 1 thành viên
7. Tổng số phiếu bầu tối đa (5 x 6) :

II. DANH SÁCH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1….	
2	Ứng viên số 2….	
3	Ứng viên số 3….	
…	…	
	Tổng cộng phiếu bầu[1]	

(1) Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa tại mục 7 phần I. thông tin cổ đông.