TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

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

Số : 0672/TB-CĐTĐ-TC

Thành phố.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi : **Quý vị cổ đông Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức**

Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
trân trọng thông báo:

1. **Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức** :
   - Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2013 (Thứ Bảy).**
   - Địa điểm: Hội trường Khách sạn VICTORY - 14 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. Hồ chí Minh.
   - Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm **chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng 18/04/2013** *(theo thông báo số 684/TB-CNVSD. của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM ngày 04/04/2013)*
2. **Nội dung Đại hội:**
   - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012;
   - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
   - Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 và dự kiến cho năm 2013;
   - Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2012;
   - Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ năm 2013-2018 ;
   - Thông qua kết quả chi tiền thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2012
   - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2013;
   - Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013;
   - Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
   - Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
3. **Thủ tục tham dự Đại hội** :
   Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.
4. Tài liệu họp Đại hội, hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và các văn bản liên quan được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: www.codientd.com (mục Tin tức/ Quan hệ Cổ đông), đồng thời sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký liên lạc của quý cổ đông trong hồ sơ cổ đông bằng đường bưu điện.
5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16 giờ 00 ngày 20/5/2012**; theo địa chỉ : Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức- Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức. TP.HCM (Người liên hệ: Anh Sỹ, ĐTDĐ: 0903302142- ĐT bàn: 08.22141433; Số máy fax : 08.38963159)
6. Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo Tài liệu họp Đại hội kèm theo Thông báo này (được gửi qua bưu điện)/ hoặc download từ website Công Ty, để tiện theo dõi, góp ý kiến…, cho chương trình Đại hội được thành công.

Thông báo này thay cho Thư mời họp .
Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận :
- *Như trên;*
- *Ủy Ban chứng khoán NN (B/c);*
- *Sở GDCK.TP.HCM (B/c);*
- *Đăng tin trên báo Đầu tư-Bộ kế hoạch & đầu tư;*
- *Thông báo trên Website Công Ty;*
- *Lưu VP .*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

VÕ VĂN BIÊN

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**
Số : 0673 /HD-CĐTĐ-TC	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2013*

HƯỚNG DẪN

Về việc: ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nhiệm kỳ 2013-2018

(kèm theo Thông báo mời họp số: 0672/TB-CĐTĐ-TC, ngày 15 /4/2013 về Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Theo quy định của Điều lệ CTCP Cơ Điện Thủ Đức và pháp luật, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty, sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2013 – 2018) của Công ty như sau:

I. CƠ CẤU DỰ KIẾN :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 : 05 người (có 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập không điều hành). Để phù hợp với đặc thù sản xuất của Công Ty, cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động sản xuất cơ khí –điện của công ty; đồng thời đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm nhiệm điều hành và các thành viên không điều hành.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 : 03 người.

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

II.1. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành và theo Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp ;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người khác không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;

- Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công Ty.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông theo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013) có quyền đề cử một ứng viên Hội đồng quản trị; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên Hội đồng quản trị và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II.2. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành vả theo Điều lệ Công ty, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người quản lý khác trong Công Ty;

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý hoặc là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Có trình độ chuyên môn về kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kế toán tài chính.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức và các văn bản pháp luật hiện hành, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông theo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013) có quyền đề cử một ứng cử viên vào Ban kiểm soát; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng cử viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

❖ ***Lưu ý*** *:*

. Tổng số lượng ứng viên do một cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (theo II.1.2 và II.2.2) bao gồm cả số lượng ứng viên vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;

III. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2013 – 2018) gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2013 – 2018) ; *(theo mẫu 01, 02 đính kèm);*

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2013 – 2018); *(theo mẫu 03, 04 đính kèm);*

- Bản chính kê khai Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh *(theo mẫu 05 đính kèm);*

- Bản kê khai người có liên quan đến người ứng cử , đề cử *(theo mẫu 06 đính kèm);*

- Bản sao có chứng thực: chứng minh nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

- Biên bản lập nhóm cổ đông đề cử thành viên tham gia HĐQT,BKS *(theo mẫu 07 đính kèm);*

- Giấy xác nhận số cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng hoặc giấy tờ xác nhận của Công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công Ty);

Quý cổ đông lưu ý:

- Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của CTCP Cơ điện Thủ Đức về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

IV. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

- Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công Ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử **trước 16h00 ngày 15/05/2013.**
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc hồ sơ ứng cử/ đề cử cho Công ty theo thời gian thông báo trên, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông /nhóm cổ đông sẽ không có giá trị công nhận tại Đại hội .

❖ ***Hồ sơ xin gửi về địa chỉ Công ty theo hình thức GỬI BẢO ĐẢM,*** để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là : "*HỒ SƠ ỨNG CỬ /ĐỀ CỬ HĐQT HOẶC BKS* ";

➢ Nơi nhận : Bộ phận Quan hệ Cổ đông – Phòng Tổ chức lao động –đào tạo,Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

- Địa chỉ: Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
- Điện thoại: 08.22141433 ; Fax: 08.38963159

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ **www.codientd.com**, hoặc vui lòng liên hệ với Bộ phận quan hệ cổ đông - Phòng Tổ chức lao động-đào tạo, CTCP Cơ3Điện Thủ Đức;

V. LẬP DANH SÁCH BẦU CỬ ĐỂ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Hết thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, nếu cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty;
- Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Võ Văn Biên

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

_____, ngày____ tháng ____ năm 2013

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên (cá nhân, tổ chức): .....

Địa chỉ : .....

Số CMND : ..... ; ngày cấp:..... ; nơi cấp :.....

Số đăng ký kinh doanh: .....

Điện thoại :..... ; Số Fax : ..... ; Email : .....

Mã số cổ đông :..... ; sở hữu số cổ phần :.....

Xác nhận đăng ký sẽ tham dự gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 25/5/2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Tên cổ đông
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú : *Trường hợp không thể gửi bản xác nhận này đến Công Ty (fax : 08.3.8963159), đề nghị Quý vị cổ đông báo trực tiếp cho Phòng Tổ chức Lao động-đào tạo Công Ty (theo số máy ĐT : 08.22141433).*
Xin cảm ơn !

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(DÀNH CHO CÁ NHÂN)

_____, *ngày*____ *tháng* ____ *năm 2013*

S.Đ.K.K.D: 4103008956-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Q. THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên tôi là : ----------

Địa chỉ : ----------

Số CMND : ---------- , ngày cấp ---------- , nơi cấp ----------

Điện thoại : ---------- , Fax ---------- , Email ----------

Mã số cổ đông ---------- , sở hữu số cổ phần ----------

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay tôi

ĐỒNG Ý UỶ QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : ----------

Địa chỉ : ----------

Số CMND : ---------- , ngày cấp ---------- , nơi cấp ----------

Điện thoại : ---------- , Fax ---------- , Email ----------

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu .

Ông (Bà): ---------- có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần, Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền	**Người uỷ quyền**
(Ký & ghi rõ họ tên)	*(Ký & ghi rõ họ tên)*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(DÀNH CHO TỔ CHỨC)

_____, ngày____ tháng ____ năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
S.Đ.K.K.D: 4103008956-C.T.C.P
Q. THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên tổ chức ủy quyền: ----------
Địa chỉ: ----------
Điện thoại: ---------- , Fax ---------- , Email ----------
Số đăng ký kinh doanh: ----------
Số tài khoản: ----------
Mã số cổ đông ---------- , sở hữu số cổ phần ----------

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay chúng tôi

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : ----------
Địa chỉ : ----------
Số CMND : ---------- , ngày cấp ---------- , nơi cấp ----------
Điện thoại : ---------- , Fax ---------- , Email ----------

Thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị chúng tôi đang sở hữu .
Ông (Bà): ---------- có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền	**Tổ chức uỷ quyền**
(Ký & ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên ,chức vụ và đóng dấu)*

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Tên tôi là: .....

Giấy CMND/Hộ chiếu số: số: ..... do ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ thường trú: .....
.....

Điện thoại liên hệ: .....

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

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần; chiếm tỷ lệ: ..... % trên vốn điệu lệ.

Tương ứng với giá trị theo mệnh giá:..... đồng;

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

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.

Kể từ ngày nộp Đơn ứng cử, tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 theo đúng quy định.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

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

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2013

Người ứng cử

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Họ tên cổ đông: .....

Giấy CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: ..... do .... cấp ngày: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên vốn điệu lệ.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức cho tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Giấy CMND/Hộ chiếu số: số: ..... do ..... . cấp ngày: .....

Địa chỉ thường trú: ....

Điện thoại liên hệ: .....

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

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần; chiếm tỷ lệ: ..... % trên vốn điệu lệ.

Tương ứng với giá trị theo mệnh giá:..... đồng;

Là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Kể từ ngày nộp Đơn đề cử, tôi/chúng và Ông/Bà ..... cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 theo đúng quy định.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

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

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2013

Người đề cử

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Tên tôi là: .....

Giấy CMND/Hộ chiếu số: số: ..... do .... cấp ngày: .....

Địa chỉ thường trú: .....
.....

Điện thoại liên hệ: .....

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

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .... % trên vốn điệu lệ.

Tương ứng với giá trị theo mệnh giá:..... ..... đồng;

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Kể từ ngày nộp Đơn ứng cử, tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 theo đúng quy định.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

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

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2013

Người ứng cử

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Họ tên cổ đông: .....

Giấy CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: ..... do .... cấp ngày: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % trên vốn điệu lệ.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức cho tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ..... do ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ thường trú: ....

Điện thoại liên hệ: .....

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

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần; chiếm tỷ lệ: ..... % trên vốn điệu lệ.

Tương ứng với giá trị theo mệnh giá:..... đồng;

Là ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Kể từ ngày nộp Đơn đề cử, tôi/chúng và Ông/Bà ..... cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 theo đúng quy định.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

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

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2013

Người đề cử

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh: .....
- Họ và tên thường dùng: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nguyên quán: .....
- Quốc tịch gốc: .....
- Quốc tịch hiện nay: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ cư trú hiện nay: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

  + (*Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân*):

  .....

  .....

2. Quá trình hoạt động bản thân:

Từ 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn:.....
- Khen thưởng, kỷ luật:.....
- Đơn vị, Chức vụ hiện nay: .....
- Chức vụ đang giữ (nếu có) tại Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức: .....

3. Mối Quan hệ gia đình (*Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột*):

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

4. Cam kết trước pháp luật:

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

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan	**Người khai**
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân) **hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường** nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Mẫu 06

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
S.Đ.K.K.D: 4103008956-C.T.C.P
Q. THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Người khai và "người có liên quan"	CMND, ĐKKD			Mối quan hệ với người khai	Số lượng cổ phiếu EMC đang nắm giữ	Tài khoản lưu ký	Chức vụ tại CTCP cơ điện Thủ Đức
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	**Người kê khai**							
	Nguyễn Văn A				Người khai			
II.	**Những người có quan hệ thân thuộc (vợ/chồng, cha/cha nuôi, mẹ/mẹ nuôi, con cái, anh chị em ruột…)**							
1.	Nguyễn Thị B				Vợ			
2.								

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…, ngày … tháng … năm…..

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOAT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC NHIỆM KỲ 2013 – 2018

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;*
- *Căn cứ Hướng dẫn số 0673/ HD-CĐTĐ-TC, kèm Thông báo của Hội đồng quản trị số: 0672* /TB-CĐTĐ-TC ngày 15 tháng 04 năm 2013 về việc ứng cử, *đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.*

Hôm nay, ngày ....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cơ Điện Thủ Đức, có tên trong Danh sách dưới đây:

Số TT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Thời gian nắm giữ cổ phiếu	Ký xác nhận

	Tổng cộng					

cùng nhất trí đề cử ứng cử ứng viên/các ứng viên sau đây tham gia ..... Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 – Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức như sau::

1. Danh sách ứng viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiến tỷ lệ ..... % trên vốn điều lệ.

và Ông (Bà):

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

Địa chỉ thường trú:..... ....

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

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

và. . .

2. Danh sách ứng viên đề cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiến tỷ lệ ..... % trên vốn điều lệ.

và Ông (Bà):

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

Địa chỉ thường trú:..... ....

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

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

và. . .

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản này.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... tháng .....năm 2013 và được đọc cho tất cả các thành viên nghe.

……, ngày ..... tháng ..... năm 2013

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm, ký và ghi rõ họ tên)