



....., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

**I. Thông tin cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử:**

Tên, Số đăng ký sở hữu	Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
Tên: ..... Số ĐKSH: .....	.....	.....
Tên: ..... Số ĐKSH: .....	.....	.....
Tên: ..... Số ĐKSH: .....	.....	.....
<b>TỔNG SỐ:</b>	.....	.....

**II. Thông tin ứng cử viên được đề cử:**

1.	Ông/ Bà: ..... Sinh năm: ..... Số CMND/CCCD/HC: ..... Địa chỉ liên lạc: .....
2.	Ông/ Bà: ..... Sinh năm: ..... Số CMND/CCCD/HC: ..... Địa chỉ liên lạc:.....
3.	Ông/ Bà: ..... Sinh năm: ..... Số CMND/CCCD/HC: ..... Địa chỉ liên lạc: .....

Tôi/ Chúng tôi cam kết các ứng viên được đề cử trên đây có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.



**Lưu ý:**

1. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
2. Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên (Trong đó có ít nhất 01 ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập hoặc không điều hành).
3. Ứng cử viên được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

***Các tiêu chuẩn và điều kiện chung:***

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) 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;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

***Các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên không điều hành:***

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện chung, thành viên không điều hành không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

***Các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập:*** Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện chung, thành viên độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - c) 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;
  - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
4. Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị gửi văn bản đề cử này về tới trụ sở Công ty chậm nhất vào ngày 10/6/2024.
  5. Kèm theo văn bản đề cử này phải có *Sơ yếu lý lịch* (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực *Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu* và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

.....



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Họ và tên: ..... 2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: ...../...../..... 4. Dân tộc: ..... 5. Quốc tịch:.....
6. Số CMND/ CCCD/ HC: .....  
Ngày cấp: ...../...../....., Nơi cấp: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....  
.....
8. Địa chỉ liên lạc: .....  
.....  
Số điện thoại: ....., Email: .....
9. Trình độ học vấn: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình làm việc:

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ .../..... đến .../.....	..... .....	..... .....
Từ .../..... đến .../.....	..... .....	..... .....
Từ .../..... đến .../.....	..... .....	..... .....
Từ .../..... đến .../.....	..... .....	..... .....
Từ .../..... đến .../.....	..... .....	..... .....
Từ .../..... đến .../.....	..... .....	..... .....

12. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): .....
13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): .....
14. Số cổ phần nắm giữ tại Công ty (nếu có):  
- Cá nhân sở hữu: .....  
- Đại diện sở hữu: .....
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....
16. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):.....
17. Lợi ích liên quan với Công ty (nếu có):.....
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):.....



**19. Quan hệ nhân thân (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):**

Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ CCCD/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty	Tỷ lệ/ VDL
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....

Tôi cam kết có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

☐ Không đang là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty

☐ Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty

CMND/ CCCD/ HC, bằng cấp, chứng chỉ kèm theo (Sao y bản chính 01 bộ):

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....