

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

....., ngày ... tháng . .. năm 2018

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/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:* ..... *cổ phần*)  
và đại diện sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*)  
của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam.

Đề nghị Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết số cổ phần nêu trên đã được cổ đông nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 02/04/2018).

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

.....

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

....., ngày ... tháng ... năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam, đại diện ..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam cho chúng tôi/ tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/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:* .....)

và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ:* .....)

của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam.

Làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Chúng tôi/Tôi xin cam kết số cổ phần nêu trên đã được cổ đông nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 02/04/2018).

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

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

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

<b>TT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKDN, ngày và nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký xác nhận</b>
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
13		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
14		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
15		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng</b>					

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

-----o0o-----

....., ngày ... tháng .. năm 2018

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*Dùng để tham gia làm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam*

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính:                      Nam                       Nữ
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:.....
6. Nơi cấp: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Số điện thoại liên lạc: .....
9. Trình độ văn hóa: .....
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

**10. Quá trình công tác:**

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Số lượng cổ phần nắm giữ hoặc đại diện sở hữu của tổ chức: ..... cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 18/04/2018 của Bà Bùi Thị Thanh Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Bùi Thị Thanh Giang ngày 18/04/2018.

Căn cứ quy định tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Bùi Thị Thanh Giang
- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị với thời gian của nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2018 để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam và các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- BKS
- CBTT
- Lưu: HĐQT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUQ.CHỦ TỊCH**  
**TV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Thọ



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
7 giờ 30 - 8 giờ 30	Đón tiếp và xác nhận tư cách cổ đông tham dự
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
8 giờ 50 - 9 giờ 00	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
9 giờ 00 - 9 giờ 05	Thông qua Chương trình Đại hội
9 giờ 05 - 9 giờ 15	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch phát triển năm 2018
9 giờ 15 - 9 giờ 25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
9 giờ 25 - 9 giờ 35	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
9 giờ 35 - 9 giờ 40	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
9 giờ 40 - 10 giờ 00	Miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên</li><li>- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Kiểm soát viên</li><li>- Thông qua Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát</li><li>- Thông qua Thê lệ bầu cử Kiểm soát viên</li><li>- Tiến hành bầu cử</li></ul>
10 giờ 00 - 10 giờ 20	Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT</li><li>- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT</li><li>- Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT</li><li>- Thông qua Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT</li><li>- Tiến hành bầu cử</li></ul>
10 giờ 20 - 10 giờ 30	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
10 giờ 30 - 10 giờ 40	Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
10 giờ 40 - 10 giờ 45	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
10 giờ 45 - 10 giờ 50	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018
10 giờ 50 - 10 giờ 55	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
10 giờ 55 - 11 giờ 25	Thảo luận và đóng góp ý kiến
11 giờ 25 - 11 giờ 40	Biểu quyết, nghỉ giải lao
11 giờ 40 - 11 giờ 50	Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết của cổ đông
11 giờ 50 - 11 giờ 55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
11 giờ 55 - 12 giờ 00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Dùng để tham gia làm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam**

- Họ và tên: Phan Thanh Bình
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: 20/7/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 011954055 Ngày cấp: 16/2/2011.
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ B-908, Nhà B, Chung cư An Sinh, Tổ 14, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0916.699996
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học hữu cơ

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Hóa học	1990	09/1986-06/1990	Đại học Sư phạm Hà Nội I
Thạc sĩ	Hóa học hữu cơ	1993	03/1991-03/1993	Đại học Sư phạm Hà Nội I
Tiến sĩ	Hóa học hữu cơ	2002	10/1997-03/2002	Đại học Tổng hợp Vacsava, Cộng hòa Ba Lan

**10. Quá trình công tác:**

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/1993-11/1996	Viện Hóa học Công nghiệp (Nay là Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam)	Nghiên cứu viên
12/1996-03/2002	Trường Đại học Tổng hợp Vacsava-Cộng hòa Ba Lan	Nghiên cứu sinh
04/2002-10/2007	Trường Đại học Tổng hợp Munich-Cộng hòa Liên bang Đức	Thực tập sinh sau tiến sĩ, cộng tác viên khoa học
01/2008-01/2012	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam	Nghiên cứu viên, Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu;

		Trợ lý Viện trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học
02/2012-02/2014	Ban Hợp tác và Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Chuyên viên
02/2014-12/2016	Ban Hóa chất Cơ bản và Hóa dược Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Chuyên viên chính/Phó Trưởng Ban
01/2017-06/2017	Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Chuyên viên chính/Phó Trưởng Ban
07/2017- đến nay	Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Chuyên viên chính/Phó Trưởng Ban

11. Số lượng cổ phần nắm giữ hoặc đại diện sở hữu của tổ chức: ..... cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thanh Bình



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Dùng để tham gia làm ứng viên Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam*

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hà
2. Giới tính: Nam  Nữ
3. Ngày sinh: 27/11/1977
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079177005038 Ngày cấp: 18/7/2017
6. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
7. Địa chỉ thường trú: Phòng 15.8 Chung cư I9, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0937 271177
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	Kế toán Kiểm toán	1999	04 năm	Đại học dân lập Phương Đông
Chứng chỉ	Tin học văn phòng	1999	02 tháng	Hội Tin học Việt Nam
Chứng chỉ	Tiếng Anh	2006	12/2006	Trung tâm đào tạo Centech
Chứng chỉ	Kế toán tổng hợp	2014	02 tháng	Trung tâm Đào tạo liên tục – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

11. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1999 – 2003	Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cao su Sao Vàng	Kế toán
2003 – nay	Ban Tài chính Kế toán, Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Kế toán

12. Số lượng cổ phần nắm giữ hoặc đại diện sở hữu của tổ chức: 0 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Nguyễn Thị Minh Hà