

Số: 04 /TB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử/đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát,
Bầu cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát để bầu cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Mục tiêu:

1. Đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam;
2. Đảm bảo đúng Điều lệ của Công ty, nhằm đảm bảo nguyên tắc dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

II. Điều kiện ứng cử/đề cử và Tiêu chuẩn Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên;
- Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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;

3.2. Thành viên Ban kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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 sản xuất kinh doanh của Công ty;



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;

e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

1. Đơn ứng cử/đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

3. Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận (nếu có),

(Các mẫu Hồ sơ này được đăng tải trên website của Công ty: www.thanhthanhceramic.com)

IV. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 18/4/2022 theo địa chỉ: Ban tổ chức Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

- ĐTDD: ông Đặng Đình Thống: 0918 278 524;

- ĐTDD: Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú: 0976 745 755; ĐT Công ty: 0251 3834 615.


2. Các đề nghị (nếu có) liên quan việc ứng cử, đề cử xin gửi bằng văn bản về nơi nhận hồ sơ để được phản hồi hướng dẫn, giải đáp chi tiết.

Trân trọng thông báo./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
BẦU CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021,

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ và tên CĐ	CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu và/hoặc Số CP được ủy quyền
	Tổng			

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh về việc đề cử thành viên HĐQT của Công ty. Tôi/Chúng tôi làm đơn này đồng ý đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây tham gia đề cử/ứng cử bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày 21/4/2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Số cổ phần được đề cử	Ghi chú

Tôi/chúng 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 HĐQT nhiệm kỳ 2022– 2027 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ, Họ Tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
BẦU CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021,

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ và tên CĐ	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu và/hoặc Số CP được ủy quyền
	Tổng			

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh về việc đề cử thành viên BKS của Công ty. Tôi/Chúng tôi làm đơn này đồng ý đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây tham gia đề cử/ứng cử bầu cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức ngày 21/4/2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Số cổ phần được đề cử	Ghi chú

Tôi/chúng 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

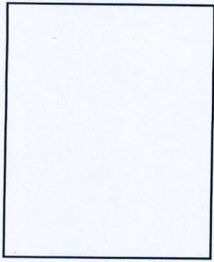
Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ, Họ Tên)

Hồ sơ kèm theo:

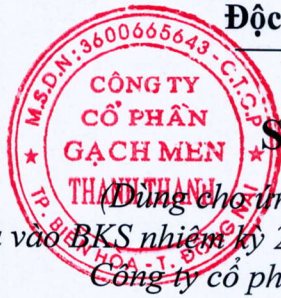
- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

Hình 4X6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát,
Bầu vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2022)

- 1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam [] Nữ []
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:

Table with 5 columns: Tên văn bằng, Chuyên ngành, Năm tốt nghiệp, Thời gian đào tạo, Cơ sở đào tạo.

10. Quá trình công tác:

Table with 3 columns: Từ năm... đến năm..., Đơn vị công tác, Chức vụ.

11. Chức vụ hiện nay:

12. Số cổ phần sở hữu, cổ phần được ủy quyền: ... cổ phần.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

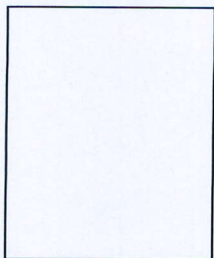
..., ngày ... tháng ... năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

- 1.
2.
3.
4.
5.

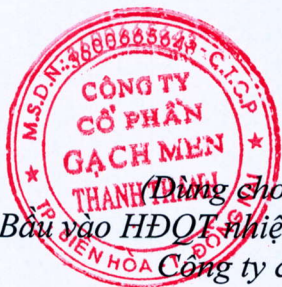
Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình 4X6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Đề nghị cho ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị,
Bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2022)*

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	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. Chức vụ hiện nay:

12. Số cổ phần sở hữu, cổ phần được ủy quyền:

..... cổ phần.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

-
-
-
-
-

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)