

Số: 18/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Do có sự thay đổi về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra vào ngày 22/4/2022 sẽ bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông việc đề cử, ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

### 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các 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 cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

### 2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- 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;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

### 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng trước 11h00 ngày 21/04/2022 theo địa chỉ sau:

### CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 02253821832 Fax: 02253540272

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Hôm nay, ngày...../.....2022, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (bà) : .....

CMND/CCCD 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) : .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ năm 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử :

Ông (bà) : .....

CMND/CCCD số : .....Ngày cấp : .....Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

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

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :**

*Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 11h00 ngày 21/04/2022, địa chỉ: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, địa chỉ: số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 02253821832-Fax: 02253540272*



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Tên tổ chức/cá nhân : .....

CMND/ĐKKD số :..... Ngày cấp :..... Nơi cấp :.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

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

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng cho tôi được đề cử :

Ông (bà) : .....

CMND/CCCD 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) :.....

Làm ứng cử viên tham gia vào ..... Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

**Ghi chú :**

*Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 11h00 ngày 21/04/2022, địa chỉ: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, địa chỉ: số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 02253821832-Fax: 02253540272.*



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

**SỔ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:

Giới tính:

2/ Ngày tháng năm sinh:

3/ Nơi sinh:

4/ Quốc tịch: Việt Nam

5/ Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

7/ Chỗ ở hiện tại:

8/ Trình độ văn hóa:

9/ Trình độ chuyên môn:

10/ Nghề nghiệp quản lý:

11/ Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện:

12/ Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

13/ Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

14/ Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6.1 luật Chứng khoán).

STT	Họ và tên /Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKD/ Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
1							
2							

3							
4							
5							

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

*Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2021*

**Xác nhận của chính quyền địa phương  
hoặc nơi công tác**

*Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2021*

**Người khai  
(Ký, ghi rõ họ tên)**