

Số: 12/2023/TB/HĐQT-BVL

Ngày: 31/03/2023

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần BV Land

Nhằm bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với chi tiết như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 bầu **05 người**. Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- Số lượng ứng viên được đề cử tối đa: 10 người

2. Đối với Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 bầu **03 người**.
- Số lượng đề cử viên BKS tối đa: 10 người

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên: *Xem chi tiết trong Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần BV Land nhiệm kỳ 2023-2028 tại website Công ty.***4. Quyền đề cử của cổ đông**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo nguyên tắc quy định tại Điều 27 và Điều 38 Điều lệ Công ty và Quy chế đính kèm.

5. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu 01/QCBC-BVL)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 02/QCBC-BVL)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Quý Cổ đông xem và tải biểu mẫu trên website Công ty tại địa chỉ:

<https://bvland.vn/blogs/dai-hoi-co-dong>

b. Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

c. Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

- **Điện thoại:** 024. 3556.0999

Email: lanmn@bvgroup.org

d. **Thời gian gửi hồ sơ:** trước 17h00, ngày 19/04/2023.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo,

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các TV HĐQT
- Lưu: VP HĐQT



TẠ HOÀI HẠNH



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

Hà Nội, ngày.... tháng.....năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần BV Land

Tôi/Chúng tôi là **Cổ đông/ Nhóm Cổ đông** Công ty Cổ phần BV Land (Công ty) gồm:

Stt	Tên Cổ đông	Số CCCD/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (CP)	Tỷ lệ (%)	Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

❖ Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

❖ Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

2. Ứng viên bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

❖ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

❖ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử (Chỉ ghi mục này đối với nhóm cổ đông):

Ông (Bà):

Hiện đang nắm giữ chức vụ (nếu có): tại:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Là đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam đoan các Ông/Bà có tên nêu trên có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

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 cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội của Công ty¹.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

¹ Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu của người được đề cử
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỬA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LAND
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Quốc tịch:
5. Dân tộc: Quê quán:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp, theo thứ tự thời gian từ gần nhất đến xa nhất):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....
		Từ...../...../.....đến...../...../.....

13. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/Chị/ Em ruột					
Vợ/Chồng					
Con cái					

14. Số cổ phần cá nhân nắm giữ tại Công ty CP BV Land:cổ phần

15. Tổng số cổ phần của Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử tại BV Land:.....

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

Xác nhận của đơn vị hiện đang công tácngày.....tháng.....năm 2023

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)