

Số: 217 /2023/TB-HĐQT/XMC

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Kim Mạnh Hà – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Lương Anh Tuấn – thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai dự kiến tổ chức vào ngày 05/5/2023 sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Kim Mạnh Hà, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Anh Tuấn và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 90% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

- Người ứng cử và người được đề cử là người có đầy đủ năng lực dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Phiếu ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm);
- Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có chứng thực).

Trân trọng thông báo!





PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/DKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 là cổ phần phổ thông, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty.

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 bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG

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

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lí lịch theo mẫu;
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/
Hộ chiếu/DKKD và các bằng
cấp chứng nhận trình độ học vấn
của ứng viên.

Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử này cùng với Sơ yếu lí lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMC theo số fax: 024.73078866 hoặc email: info@xuanmaicorp.vn và gửi bản chính đến địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội trước 16h30 ngày 04/5/2023.



PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:do:cấp ngày:

Địa

chỉ:

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần phổ thông
tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, tương
đương% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, bao gồm các cổ
đông có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Đầu tư
và Xây dựng Xuân Mai như sau:

Đề cử ứng viên thành viên HĐQT Đề cử ứng viên thành viên BKS

1. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:docấp ngày:

Địa chỉ:

2. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:docấp ngày:

Địa chỉ:

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử
viên người được đề cử về XMC theo số fax: 024.73078866 hoặc email: info@xuanmaicorp.vn và
gửi bản chính đến địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, tầng 4
tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội trước 16h30 ngày
04/5/2023.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu:
Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp:
- Số điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nếu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân:**cổ phần tương đương**%.

- Sở hữu đại diện: **cổ phần tương đương**%

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐKKCK	Số lượng cổ phần XMC sở hữu (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)