

Số: 13 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
Năm 2023, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng đến kỳ
bầu HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
xin thông báo tới Quý cổ đông việc đề cử, ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ
2023-2028, như sau:

I. Hội đồng quản trị:

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;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật. 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.



- Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo Khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

II. Ban kiểm soát:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- 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 Ban kiểm soát. Việc đề cử, ứng cử được thực hiện tương tự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- 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 kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của công ty;

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (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 Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng trước 16h00 ngày 16/04/2023 (theo ngày của Bru điện đến) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 290 - đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.540445 Fax: 02253.540417

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 2023.

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



Phạm Đăng lợi

Số: /QC-ĐHCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng quy định Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ năm 2023-2028 như sau:

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

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

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông công ty;

3. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty khác;

4. Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

5. Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo Khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

2. 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 kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm)
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba)

Điều 4. Quyền đề cử:

1. Đề cử HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT. Số lượng ứng viên được đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều 25, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

2. Đề cử BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng viên để bầu vào BKS. Số lượng ứng viên được đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều 25, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát được thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số lượng.

3. Người ứng cử hoặc được nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS phải gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về trụ sở Công ty, thời gian **trước 16h ngày 16/4/2023** (theo ngày của bưu điện đến). Căn cứ sơ yếu lý lịch của ứng cử viên, Ban tổ chức đại hội lập danh sách trích ngang các ứng cử viên báo cáo đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, 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 hoá, trình độ chuyên môn.



Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách bầu cử

- Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:
 - + Đối với bầu cử thành viên HĐQT phải có từ năm (05) người trở lên;
 - + Đối với bầu cử thành viên BKS phải có từ ba (03) người trở lên.
- Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, được xếp theo thứ tự tên người theo vần ABC; có đóng dấu của công ty.

2. Hình thức bầu cử, cách thức bầu

a. Hình thức bầu cử: Việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố công khai tại cuộc họp ngay sau khi kiểm phiếu xong.

b. Cách thức bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách mà mình tín nhiệm.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên qui định;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.

b. Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên qui định;
- Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
- Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;

Điều 7. Cách tính kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số cổ phần bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều 3 Quy chế bầu cử.

- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát theo số lượng dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.



Điều 8. Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

a. Ban Kiểm phiếu đại hội do HĐQT giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách.

b. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử;

- Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ;

- Lập Biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; Niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Lợi





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 THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, ngày...../.....2023, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng cùng nhau nắm giữcổ 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 cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ năm 2018-2023 để bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Hội đồng quản trị của Công cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

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 12/04/2023

Địa chỉ: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, địa chỉ: số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.540445-Fax: 02253.540417



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, ngày...../.....2023, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng cùng nhau nắm giữcổ 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 Ban kiểm soát Công cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ năm 2018-2023 để bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Ban kiểm soát của Công cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

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 12/04/2023

Địa chỉ: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, địa chỉ: số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.540445-Fax: 02253.540417

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

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



Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

....., ngàythángnăm 2023

**Xác nhận của cơ quan đang công tác
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

.....



BẢNG CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần và đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc/giám đốc:

TT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Nghành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ngày phát sinh lợi ích có liên quan
1							
2							
...							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà những người có liên quan của tôi cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ:

TT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Nghành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ngày phát sinh lợi ích có liên quan
1							
2							
...							

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật ./.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG



PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN / SỞ HỮU: cổ phần

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN: cổ phần

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*): cổ phần

TỔNG SỐ QUYỀN BẦU: quyền bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng quyền bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số quyền bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG



PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN / SỞ HỮU: cổ phần

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN: cổ phần

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*): cổ phần

TỔNG SỐ QUYỀN BẦU: quyền bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng quyền bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số quyền bầu”.

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên