

Số: 0.2/2023/HĐQT - TB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex

Nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với chi tiết như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 05 thành viên (trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT).

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: 03 người.

2. Đối với Ban Kiểm soát

Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 03 thành viên

Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: 03 người.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên: Xem chi tiết trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại website Công ty.

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 (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu, Giấy tờ khác (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:

www.vinaconexmec.vn

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 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
 - **Điện thoại:** 0912030222 **Email:** haiyentran.vinaconex@gmail.com
- d. **Thời gian gửi hồ sơ:** trước thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 3) tổ chức ngày 30/06/2023

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI
VINACONEX
Đ. CẦU GIẤY - T.P. HÀ NỘI



NGUYỄN KHẮC HẢI

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: Nữ
2. Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh 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

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					
Chị ruột					
Em ruột					
Con trai					
Con trai					

14. Số cổ phần cá nhân nắm giữ tại VCM:

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 tác

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

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



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ĐỀ CỬ
Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhân Lực và Thương mại Vinaconex
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhân Lực và Thương mại Vinaconex

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						

Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhân Lực và Thương mại Vinaconex (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhân Lực và Thương mại Vinaconex ngày

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.



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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ĐỀ CỬ
Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhân Lực và Thương mại Vinaconex
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhân Lực và Thương mại Vinaconex

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						

Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

làm Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhân Lực và Thương mại Vinaconex (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhân Lực và Thương mại Vinaconex ngày/2023.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS.