

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 202/NQ-HĐQTCD ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về việc thông qua chương trình, tài liệu tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thông báo tới toàn thể Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS bầu nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Hội đồng quản trị: 04 thành viên (trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. **Tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị:** Theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác với điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Đối với Thành viên độc lập HĐQT, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện như trên, còn phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Không phải là người làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty; trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 02 nhiệm kỳ liên tục.

2. Điều kiện được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; sở hữu từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 03 ứng viên; sở hữu từ 50% đến 60% được quyền đề cử 04 ứng viên và sở hữu từ 60% trở lên được quyền đề cử tối đa 05 ứng viên.

Lưu ý: Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, Luật Doanh nghiệp số

59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành 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 HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát; sở hữu từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên; sở hữu từ 40% trở lên được quyền đề cử tối đa 03 ứng viên.

Lưu ý: Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai gồm có:

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu số 02/HĐQT)
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (Mẫu số 03/HĐQT)
- Bản cung cấp thông tin UCV HĐQT (Mẫu số 04/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch UCV HĐQT (Mẫu số 05/HĐQT)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

2. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai gồm có:

- Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Mẫu số 01/BKS)
- Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát (Mẫu số 02/BKS)
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS (Mẫu số 03/BKS)
- Bản cung cấp thông tin UCV BKS (Mẫu số 04/BKS)
- Bản khai sơ yếu lý lịch UCV BKS (Mẫu số 05/BKS)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát chỉ được diễn ra sau khi Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 về Công ty trước 16h30 ngày 10/4/2024 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty theo địa chỉ [www:chatdotdongnai.com](http://www.chatdotdongnai.com) hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Người liên hệ: Bà Bùi Thị Loan - Thư ký Công ty.

Điện thoại: 0389 999 515

Email: loan.bui@chatdotdongnai.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, TBKS (để biết);
- Lưu Văn thư;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoa

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



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Tôi là:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ngày:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu/đại diện cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện được làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và các quy định của pháp luật, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029.

Vì vậy, kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cho tôi được ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029. Nếu được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin, Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Người ứng cử theo đơn này. 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 Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024
ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 10/04/2024 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, 255B đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.



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

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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

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

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện được làm Thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và các quy định của pháp luật, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Vì vậy, kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cho tôi được ứng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029. Nếu được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin, Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Người ứng cử theo đơn này. 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 Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 10/04/2024 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, 255B đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI**

Tôi/chúng tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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

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

Hiện là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai sở hữu% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử (Đính kèm biên bản họp nhóm cổ đông).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện được làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và các quy định của pháp luật, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai. Cụ thể như sau:

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn chuyên ngành:

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

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

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin, Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên theo đơn này. 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 Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 10/04/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, 255B đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Mẫu số
02/BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI**

Tôi/chúng tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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

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

Hiện là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai sở hữu% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử (Đính kèm biên bản họp nhóm cổ đông).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện được làm Thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và các quy định của pháp luật, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai. Cụ thể như sau:

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn chuyên ngành:

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

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

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin, Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên theo đơn này. 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 Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CÓ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 10/04/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, 255B đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN HỌP NHÓM



ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Thời gian:.....

Địa điểm:

Thành phần: những cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, tính đến thời điểm 21/3/2024 đang cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Xác nhận của cổ đông

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện được làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và các quy định của pháp luật, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể như sau:

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn chuyên ngành:

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 cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia làm Thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin, Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên theo Biên bản này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ liên hệ:

Làm đại diện nhóm cổ đông 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 nhiệm kỳ 2024-2029.

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 Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029.

Biên bản gồm...trang, được lập xong lúc...h...phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên tham dự nghe, cùng thống nhất và ký tên.

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

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 10/04/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, 255B đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Thời gian:

Địa điểm:

Thành phần: những cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, tính đến thời điểm 21/3/2024 đang cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Xác nhận của cổ đông

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện được làm Thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và các quy định của pháp luật, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể như sau:

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn chuyên ngành:

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 cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia làm Thành viên Ban kiểm soát của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin, Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên theo Biên bản này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ liên hệ:

Làm đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

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 Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029.

Biên bản gồm...trang, được lập xong lúc...h...phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên tham dự nghe, cùng thống nhất và ký tên.

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

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 10/04/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, 255B đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

PHỤ LỤC III

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

Biên Hoà, ngày tháng năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICÙLLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính: Nam/Nữ:
- 3) Ngày, tháng, năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Số CCCD/Hộ chiếu:Cấp ngày: ... / ... / Nơi cấp:
- 6) Quốc tịch:
- 7) Dân tộc:
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Số điện thoại liên lạc:
- 10) Email:
- 11) Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- 12) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14) Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
.....
+ Cá nhân sở hữu:
- 15) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16) Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

17) Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngàytháng năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- 1) Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:
- 3) Nơi sinh:
- 4) Số CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: ... / ... / Nơi cấp:
- 5) Quốc tịch: Dân tộc:
- 6) Địa chỉ thường trú:
- 7) Chỗ ở hiện tại:
- 8) Số điện thoại liên lạc: Email:
- 9) Trình độ học vấn:
- 10) Trình độ chuyên môn:
- 11) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

- 12) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

13) Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

.....
.....

14) Số CP nắm giữ:

15) Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan:

16) Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

17) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

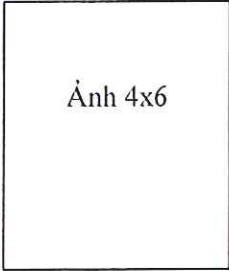
18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngàytháng năm 2024

**Xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận
của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc
người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn**

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- 1) Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:
- 3) Nơi sinh:
- 4) Số CCCD/Hộ chiếu:Cấp ngày: ... / ... / Nơi cấp:
- 5) Quốc tịch: Dân tộc:
- 6) Địa chỉ thường trú:
- 7) Chỗ ở hiện tại:
- 8) Số điện thoại liên lạc: Email:
- 9) Trình độ học vấn:
- 10) Trình độ chuyên môn:
- 11) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

12) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

13) Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

.....
.....

14) Số CP nắm giữ:

15) Tỷ lệ sở hữu chứng khoán củ người có liên quan:

16) Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

17) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngàytháng năm 2024

**Xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận
của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc
người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn**

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)