

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2021 - 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) được đề cử 01 (một) ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng



cử viên; từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung vào hội đồng quản trị NK 2021-2026 bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử)

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa chậm nhất trước 17h00 ngày 11/4/2024 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức HC hoặc Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: (0237)3 721 205

Fax: 0373.721.205

- Email: urencothanhhoa@gmail.com

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, ngàytháng Năm 2024

Tại:

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa, gồm:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/CCCD/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp | Tổng số cổ phần sở hữu | | | Ký xác nhận |
|-------------|-------------|---|------------------------|----------|---------|----------------|
| | | | Sở hữu | Đại diện | Tổng số | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Tổng | | | | | | |



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông báo số:/TB-ĐHĐCĐ 2024 ngày/.... /2024 của Công ty, chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông/bà:

Giới tính: Nam Nữ

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

2. Ông/bà:

(Ghi các thông tin tương tự như trên)

Làm ứng cử viên bổ sung cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:

Giới tính: Nam Nữ

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (bằng chữ:)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế về việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc:giờ ...ngày.....thángnăm 2024.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Ghi chú:

- Kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm và người đại diện nhóm.



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2024



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Thông báo số:/TB-ĐHĐCĐ 2024 ngày/.... /2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản họp cổ đông/nhóm cổ đông ngàytháng năm 2024;

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa (có Biên bản kèm theo).

Chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/bà:

Giới tính: Nam Nữ

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

2. Ông/bà:

(Ghi các thông tin tương tự như trên)

Làm ứng cử viên bổ sung cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện vào vị trí thành viên hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên



Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Trân trọng cảm ơn!

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

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.





CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA
Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Tôi là:

Giới tính: Nam Nữ

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Thông báo số/TB-ĐHĐCĐ 2024 ngày/.... /2024 của Công ty, tôi tự ứng cử bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

a. Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai;

b. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD số:ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|----------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Đính kèm Bản sao văn bằng có công chứng nếu có)

10. Quá trình công tác

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

11. Các chức danh quản lý khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT của Công ty khác)

| STT | Tên công ty | Chức vụ quản lý |
|-----|-------------|-----------------|
| | | |



| STT | Tên công ty | Chức vụ quản lý |
|-----|-------------|-----------------|
| | | |
| | | |

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

