

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty CP Cơ điện Luyện kim TN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028) Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các Quý Cổ đông Quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023-2028) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

a) 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;

b) Có trình độ chuyên môn (có bằng Đại học), kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

d) Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên đề cử vào Hội đồng quản trị.

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

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

d) Được đào tạo một trong chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, luật hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.



II. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên:

- Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- Nếu chiếm giữ từ 30% đến dưới 70% thì được đề cử 02 thành viên;
- Từ 70% trở lên thì được đề cử 03 thành viên.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên:

- Nếu số cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Ban Kiểm soát;
- Nếu từ 30% đến dưới 70% thì được đề cử 02 thành viên;
- Nếu từ 70% trở nên thì được đề cử 03 thành viên.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào HĐQT/BKS của tổ chức hoặc nhóm cổ đông hoặc cá nhân;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên, người được đề cử tự khai;
- Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (*có công chứng*).

Mẫu đơn, sơ yếu lý lịch theo mẫu gửi kèm hoặc có thể tải trên trang Website: <http://cdlk.com.vn>

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bằng văn bản trực tiếp (*trong giờ hành chính*) hoặc qua đường bưu điện về Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên trước 16h ngày 18/6/2023 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Nơi nhận: Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên.

Địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3832 407

Fax: 0208 3833 463

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS”

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Trường Nguyên



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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN
NHIỆM KỶ VI (2023-2028)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028)
Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên;
Thực hiện thông báo số /TB-HĐQT ngày /6/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên,

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim
Thái Nguyên 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	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu	Đơn vị công tác (Nơi thường trú)	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
1					
2					
...					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền cổ đông, các tiêu chuẩn và
điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện
Luyện kim Thái Nguyên, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử
thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên
nhiệm kỳ VI (2023-2028), cụ thể như sau:

1. Ông (Bà):
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần.
(*Bằng chữ:*)

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

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028)
ghi nhận danh sách đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT/BKS Công ty Cổ
phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên nhiệm kỳ VI (2023-2028) của chúng
tôi (*có sơ yếu lý lịch, bản photocopy giấy CCCD và các giấy tờ cần thiết khác*
kèm theo).

....., ngày tháng năm 2023
NHÓM CỔ ĐÔNG (ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN
NHIỆM KỶ VI (2023-2028)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028)
Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên;
Thực hiện thông báo số /TB-HĐQT ngày /6/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên,

Tên tôi là:
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi thường trú :
Số điện thoại: Fax:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Mã số cổ đông tại Công ty (nếu có):
Số cổ phần đang sở hữu liên tục đến ngày 25/4/2023: cổ phần
(*Bằng chữ:*).
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền cổ đông, các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên nhiệm kỳ VI (2023-2028).

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028) ghi nhận cho tôi được đăng ký ứng cử viên tham gia vào HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên nhiệm kỳ VI (2023-2028) (*có sơ yếu lý lịch, bản photocopy CCCD và các giấy tờ cần thiết khác kèm theo*).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ điện luyện kim Thái Nguyên.

....., ngày tháng năm 2023

Người làm đơn
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN
NHIỆM KỶ VI (2023-2028)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2023-2028)
Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên;
Thực hiện thông báo số /TB-HĐQT ngày /6/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên,

Tên tôi là:
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :
Số điện thoại: Fax:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Mã số cổ đông tại Công ty (nếu có):
Số cổ phần đang sở hữu liên tục đến ngày 25/4/2023: cổ phần
(*Bằng chữ:*).
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền cổ đông, các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên, tôi xin đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên nhiệm kỳ VI (2023-2028), cụ thể như sau:

1. Ông (Bà):
CMTND/Hộ chiếu 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*):

(*Có sơ yếu lý lịch, bản photocopy CCCD và các giấy tờ cần thiết khác kèm theo.*)

....., ngày tháng năm 2023

Người làm đơn
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Ảnh chân
dung 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho các thành viên ứng cử/ đề cử vào
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2023-2028)
Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên)*

I/ VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường dùng:
3. Bí danh:
4. CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:
5. Dân tộc: Giới tính:
6. Ngày, tháng, năm sinh:
7. Nơi sinh:
8. Quốc tịch:
9. Dân tộc: Tôn giáo:
10. Quê quán:
11. Nơi thường trú:
12. Ngày vào cơ quan Nhà nước (nếu có):
13. Ngày vào Đảng (nếu có):
14. Ngày tham gia các đoàn thể (nếu có):
15. Ngành, nghề công tác:
16. Tên của tổ chức đại diện (nếu có):
17. Địa chỉ của tổ chức đại diện:
18. Trình độ văn hoá:
19. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học):
20. Trình độ ngoại ngữ:
21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi đến nay):
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

22. Khen thưởng:

23. Kỷ luật:

24. Chức vụ công tác hiện nay:

II/ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị, em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ

III/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này./.

Xác nhận của cơ quan

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)