

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 3 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Ứng - thành viên Hội đồng quản trị, Chức danh Chủ tịch Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú vào ngày 07/4/2022 sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Ứng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

### 1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 90% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

- Người ứng cử và người được đề cử là người có đầy đủ năng lực dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

### 2. Hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Phiếu ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm);
- Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có chứng thực).

Trân trọng thông báo!



Nguyễn Đức Ứng





**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Là cổ đông nắm giữ: ..... cổ phần phổ thông, tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 XMD đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Ông (Bà):

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Vĩnh Phúc, ngày .....tháng.....năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký & ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử/đề cử này cùng với Sơ yếu lí lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMD theo số fax: 0211.3895 574 hoặc email: [betongdaotu@gmail.com](mailto:betongdaotu@gmail.com) và gửi bản chính đến địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Phố Bê tông - Xã Đạo Tú - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc trước 16h30 ngày 06/4/2022.*





**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):..... Mã số cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....do:.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông, tương đương .....% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của XMD, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 XMD đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

2. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

....., ngày .... tháng .....năm 2022

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký & ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử/đề cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMD theo số fax: 0211.3895 574 hoặc email: [betongdaotu@gmail.com](mailto:betongdaotu@gmail.com) và gửi bản chính đến địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Phố Bê tông - Xã Đạo Tú - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc trước 16h30 ngày 06/04/2022.*



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu:  
Nơi cấp: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_
8. Số điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: .....**cổ phần tương đương** ....%.

- Sở hữu đại diện: .... **cổ phần tương đương** ....%

- Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

**II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** *(bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):*

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐKLCCK	Số lượng cổ phần XMD sở hữu (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2022

**Người khai**  
**(ký và ghi rõ họ tên)**