

**THÔNG BÁO BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 07 (bảy) thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 03 (ba) thành viên;
- Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 05 (năm) năm, từ 2020-2025;
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Hướng dẫn việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: được đăng tải trên website Công ty (<http://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử: được đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

**HƯỚNG DẪN VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức xin thông báo tới Quý Cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thuận Đức.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- 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 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác;
- Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

2. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là bảy (07) người, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.



III. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ 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;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS của Công ty là ba (03) người, nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá năm (5) năm, thành viên BKS có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

IV. Quy định về ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên HĐQT: theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

V. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 03 bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c, 1d);
- 03 bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- 03 bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức trong vòng 6 tháng liên tục.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao



tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của Pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3. **Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 14h ngày 27/06/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thuận Đức: thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

- Phòng Quan hệ Cổ đông: Ông Trần Đăng Duy
- Email: cio@thuanducjsc.vn Di động: 036 2998059
- Điện thoại: 0221 3810705 Fax: 0221 3810706

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



Hung Yên, ngày 16 tháng 06 năm 2020

Số: 1606/2020/DS-HĐQT-TDP

**DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức đã nhận được các đơn ứng cử và đề cử ứng viên để bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty cổ phần Thuận Đức và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

I. Danh sách đề cử:

Hội đồng quản trị Công ty đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Đức Cường – bầu lại vào thành viên HĐQT; bầu Chủ tịch HĐQT
- Bà Ngô Kim Dung – bầu lại vào thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Kim Anh – bầu lại vào thành viên HĐQT;
- Ông Lê Văn Quang – bầu lại vào thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Thế Quyền – bầu vào thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Văn Chi – bầu vào thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Trường – bầu vào thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Hoàng Thị Hằng – bầu vào thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – bầu vào thành viên BKS;
- Ông Bùi Huy Hoàng – bầu vào thành viên BKS.

II. Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 :

- Ông Nguyễn Đức Cường – bầu lại vào thành viên HĐQT; bầu Chủ tịch HĐQT
- Bà Ngô Kim Dung – bầu lại vào thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Kim Anh – bầu lại vào thành viên HĐQT;
- Ông Lê Văn Quang – bầu lại vào thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Thế Quyền – bầu vào thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Văn Chí – bầu vào thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Trường – bầu vào thành viên HĐQT.

Và:

- Bà Hoàng Thị Hằng – bầu vào thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – bầu vào thành viên BKS;
- Ông Bùi Huy Hoàng – bầu vào thành viên BKS.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, những ứng viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC NHIỆM KỲ 2020-2025**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần/sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Đức Cường Bầu lại vào TV HĐQT Bầu Chủ tịch HĐQT	16/12/1970	Đại học	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Thuận Đức	1990 – 2002: Các doanh nghiệp chế tạo máy và sản xuất ngành nhựa 2003 – 2006: Công ty cổ phần Tiến Long 01/2007 – nay: Công ty cổ phần Thuận Đức	17.934.342	37,36%	Hội đồng quản trị Công ty
2	Bà Ngô Kim Dung Bầu lại vào TV HĐQT	07/04/1972	Đại học	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Thuận Đức	1993 – 2011: Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 10/2012 – nay: Công ty cổ phần Thuận Đức	3.257.856	6,79%	Hội đồng quản trị Công ty
3	Bà Nguyễn Kim Anh Bầu lại vào TV HĐQT	12/03/1993	Đại học	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc	01/06/2015 – 01/12/2018 : Phòng Bán hàng quốc tế – Công ty cổ phần Thuận Đức 12/2018 – nay: Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc 05/2019 – nay : Công ty cổ phần Thuận Đức	1.193.360	2,49%	Hội đồng quản trị Công ty

4	Ông Lê Văn Quang Bầu lại vào TV HĐQT	23/12/1982	Thạc sỹ	TV HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính – Công ty cổ phần Thuận Đức	4/2004 – 4/2007: Công ty TNHH Unilever Việt Nam 5/2007 – 2017: Công ty TNHH McKinsey&company Việt Nam 02/2012 – 02/2015: Công ty cổ phần Ecoba Việt Nam 11/2015 – nay: Công ty cổ phần Thuận Đức	440.600	0,92%	Hội đồng quản trị Công ty
5	Ông Bùi Thế Quyền Bầu vào TV HĐQT	21/11/1988	Thạc sỹ	Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần TACA Holdings	2010 – 2014: Ngân hàng TMCP Quân Đội 2014 – 2016: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2016 – 2018: Ngân hàng TMCP Quân Đội 2018 – nay: Công ty cổ phần TACA Holdings	10.000	0,02%	Hội đồng quản trị Công ty
6	Ông Phạm Văn Chi Bầu vào TV HĐQT	18/05/1975	Đại học	Giám đốc nhà máy – Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam	2010 – nay : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam	11,200	0,02%	Hội đồng quản trị Công ty
7	Ông Nguyễn Văn Trường Bầu vào TV HĐQT	26/12/1985	Đại học	Giám đốc kỹ thuật thi công – Công ty cổ phần Cầu 12 CIENCOI	2008 – nay : Công ty cổ phần Cầu 12 CIENCOI	347,200	0,72%	Hội đồng quản trị Công ty

8	Bà Hoàng Thị Hằng Bầu vào TV BKS	25/06/1990	Đại học	Trưởng Ban kiểm soát nội bộ và tuân thủ – Công ty cổ phần Thuận Đức	2014 – 2019 : Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam 2019 – nay : Công ty cổ phần Thuận Đức	0	0	Hội đồng quản trị Công ty
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Bầu vào TV BKS	10/11/1992	Đại học	Chuyên viên tài chính – Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu	2014 – 2019 : Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam 2019 – 2020 : Chuyên viên kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng 2020 – nay : Chuyên viên tài chính Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu	0	0	Hội đồng quản trị Công ty
10	Ông Bùi Huy Hoàng Bầu vào TV BKS	20/12/1994	Đại Học	Kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	2016 – nay : Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	0	0	Hội đồng quản trị Công ty

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/06/2020).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thuận Đức tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

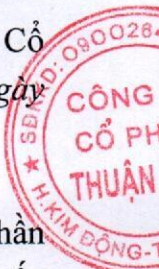
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS được in;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT và BKS theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của Cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của Cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của Cổ đông/đại diện Cổ đông.

IV. Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu: 07 (bảy) thành viên

Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu: 03 (ba) thành viên



V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi Cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 07 (số thành viên HĐQT) hoặc nhân với 03 (số thành viên BKS);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của Cổ đông/đại diện Cổ đông đối với mỗi ứng viên;
- Tổng số quyền bầu cử Cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của Cổ đông/đại diện Cổ đông đó;
- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cử cho các ứng viên (tích dấu X hoặc V) vào cột "Số phiếu bầu" trên Phiếu bầu cử;
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của Cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (dăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Phụ lục 1a: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

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

-----***-----

Hưng Yên, ngày tháng năm 2020



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
	Tổng				

Đại diện nhóm cổ đông: Ông/ Bà

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông/ Bà
Ngày sinh:..... Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
- Ông/ Bà
Ngày sinh:..... Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan các Ông/ Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, Thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

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 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGƯỜI ĐỀ CỬ

.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có đồng uỷ quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Phụ lục 1c: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)
của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Đề nghị Công ty cổ phần Thuận Đức cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các Cổ đông 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.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 1d: Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty cổ phần Thuận Đức

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Đề nghị Công ty cổ phần Thuận Đức cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông 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.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2020

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày sinh:.....
4. Nơi sinh:.....
5. Quốc tịch:.....
6. Địa chỉ hiện tại:.....
7. Số CMND:....., Nơi cấp:, Ngày cấp:
8. Số điện thoại:.....
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:.....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:.....
12. Quá trình công tác:

13. Hành vi vi phạm pháp luật:
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

15. Các khoản nợ đối với Công ty:
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

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./.



**Xác nhận của UBND nơi cư trú/ Đơn vị
công tác**

(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày tháng năm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

