

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ NHÂN SỰ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước quy định tại Điều 36 và Điều 44;

Nhằm chuẩn bị cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023,

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới quý cổ đông được biết và đề nghị quý cổ đông thực hiện việc đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

- Ban kiểm soát: 01 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Được thực hiện theo Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT, BKS:

- Hội đồng quản trị: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 37 Điều lệ Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

- Ban kiểm soát: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 45 Điều lệ Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Phiếu ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài.

- Các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ.

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

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước 17 giờ ngày 06/7/2020 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,
số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38271453/38723462 hoặc 0983661796.

Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty sẽ tổng hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện để được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- TGD, PTGD Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Lưu TCHC, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Hùng



**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Cổ đông:

Số GPĐKKD/CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ: %.

Sau khi xem xét quyền của cổ đông, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 19 và Điều 37 của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào Hội đồng quản trị:

2. Đề cử người khác vào Hội đồng quản trị:

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử thì đánh dấu vào ô trống tương ứng kê bên. Phiếu ứng cử, đề cử được gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cùng hồ sơ của ứng viên).

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Bản sao CMND, HKTT;
- Bản sao bằng cấp chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên

....., ngày tháng năm 2020

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ
đông pháp nhân)

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



PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Cổ đông:

Số GPĐKKD/CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ: %.

Sau khi xem xét quyền của cổ đông, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS theo quy định tại Điều 19 và Điều 45 của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào Ban kiểm soát:

2. Đề cử người khác vào Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử thì đánh dấu vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu ứng cử, đề cử được gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cùng hồ sơ của ứng viên).

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Bản sao CMND, HKTT;
- Bản sao bằng cấp chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên

....., ngày tháng năm 2020

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ
đông pháp nhân)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

2. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

3. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

4. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

5. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

6. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

7. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

8. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

9. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

10. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

11. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

12. Ông (bà): Số CMND:

Số cổ phiếu sở hữu là:

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là: (Chiếm% tổng số cổ phần).

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước và đề cử ông (bà) có tên sau đây được đại diện nhóm để tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09 tháng 7 năm 2020.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử, đề cử:

1. Họ và tên:
2. Số CMND: ngày cấp: tại
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Số cổ phần sở hữu:

....., ngày tháng năm 2020

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN **CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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



**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Cổ đông:

Số GPĐKKD/CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ: %.

Tổng số cổ phần của toàn nhóm cổ đông tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ: %.

Sau khi xem xét quyền của cổ đông, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 19 và Điều 37 của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào Hội đồng quản trị:

2. Đề cử người khác vào Hội đồng quản trị:

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử thì đánh dấu vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu ứng cử, đề cử được gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cùng hồ sơ của ứng viên).

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Bản sao CMND, HKTT;
- Bản sao bằng cấp chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.

....., ngày tháng năm 2020

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ
đông pháp nhân)

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



**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Cổ đông:

Số GPĐKKD/CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ: %.

Tổng số cổ phần của toàn nhóm cổ đông tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ: %.

Sau khi xem xét quyền của cổ đông, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS theo quy định tại Điều 19 và Điều 45 của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào Ban kiểm soát:

2. Đề cử người khác vào Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CMTND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử thì đánh dấu vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu ứng cử, đề cử được gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cùng hồ sơ của ứng viên).

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Bản sao CMND, HKTT;
- Bản sao bằng cấp chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.

....., ngày tháng năm 2020

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ
đông pháp nhân)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1. Họ và tên:
2. Số CMND/CCCD: ngày cấp: tại
3. Giới tính:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):
.....
.....
.....
.....
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
17. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
19. Số cổ phần nắm giữ:
20. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

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

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC**

....., ngày tháng năm 2020
NGƯỜI KHAI
(*ký, ghi rõ họ tên*)