ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hết nhiệm kỳ. Để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026, Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông về cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Cơ cấu, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
   - Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên
   - Nhiệm kỳ: 5 năm (2021 -2026)
   - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử
2. Cơ cấu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát
   - Số lượng thành viên HĐQT: 3 thành viên
   - Nhiệm kỳ: 5 năm (2021 -2026)
   - Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200171838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Triệu Hạo Nhiên

Nơi nhận:
- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.06 16:41:18 +07'00'

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.*
- *Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.*

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên

2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị : 05 năm, từ năm 2021 – 2026

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

+ Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. 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.

+ Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật, chưa có tiền án, tiền sự.

+ Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, có năng lực tổ chức quản lý, kinh doanh theo các ngành nghề kinh doanh của Công ty;

+ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ thông hoặc được đại diện nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của Công ty trở lên

+ Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng và tình hình thực tế, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Cổ đông 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 sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số thành viên Hội đồng quản trị.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến: 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 05 năm, từ năm 2021 – 2026

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

+ Từ 21 tuổi trở lên, 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 Doanh nghiệp;

+ 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, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên ;

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới **16h00 ngày 22/04/2021** đến địa chỉ của công ty. Mọi Hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, HĐQT Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0200171838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Triệu Hạo Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.06 16:41:42 +07'00'

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

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

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.*

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội 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.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu đồng thời thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: phiếu màu xanh là phiếu bầu HĐQT và phiếu màu hồng là phiếu bầu Ban kiểm soát;

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một "Phiếu bầu thành viên HĐQT" và một "Phiếu bầu thành viên BKS";

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín

nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT là 5 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là 1.000 cp x 5 người = 5.000 phiếu bầu. Nếu Cổ đông A chọn cách "Bầu đều" thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: (1.000 x 5) / 1 = 5.000

- Nếu chọn 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: (1.000 x 5) / 2 = 2.500

- Nếu chọn 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: (1.000 x 5) / 3 = 1.666

- Nếu chọn 4 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: (1.000 x 5) / 4 = 1.250

- Nếu chọn 5 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: (1.000 x 5) / 5 = 1.000

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng; không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu;

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các 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 ngày 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.

VI. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp *(theo phương thức bầu dồn phiếu)*, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC

M.S.D.N: 0200171838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Triệu Hạo Nhiên

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.06 16:42:14 +07'00'

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên tôi là: .....

Sinh ngày: .....

Giấy CMND số: ..... cấp ngày: .../.../... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);*
- *Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*

....., ngày .... tháng ... năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên tôi là: .....

Sinh ngày: .....

Giấy CMND số: .....

Cấp ngày ...../...../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);*
- *Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*

....., ngày .... tháng ... năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND: .....

Cấp ngày:...../...../.....tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

(Bằng chữ: .....)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, xin đề cử:

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm:
- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);*
- *Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;*
- *Danh sách nhóm cổ đông.*

....., ngày .... tháng .... năm 2021

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên hoặc ký tên, đóng dấu)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
3				
…				
TỔNG				

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: …….

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND: …….

Cấp ngày:……/……/.....tại …….....

Địa chỉ: ……

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: ……. cổ phần tương đương ……..% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

(Bằng chữ: ……)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, xin đề cử:

Ông/ Bà: ……

Ông/ Bà: ……

Ông/ Bà: ……

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng!

……., ngày …. tháng …. năm 2021
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ và tên hoặc ký tên, đóng dấu)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
TỔNG				

Ảnh 4x6 , ảnh màu, chụp không quá 06 tháng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026)

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh : .....
4. Nơi sinh : .....
5. Số CMND/ Hộ chiếu : ..... cấp ngày..... Tại .....
6. Quốc tịch : .....
7. Dân tộc : .....
8. Quê quán : .....
9. Địa chỉ thường trú : .....
10. Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân : .....
(Bằng chữ: ....cổ phần)
11. Số lượng cổ phần đại diện sở hữu nhà nước : .....
(Bằng chữ: .... cổ phần)
12. Số điện thoại liên lạc : .....
13. Trình độ văn hóa : .....
14. Trình độ chuyên môn : *(ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)*

STT	Thời gian	Chuyên môn

15. Trình độ ngoại ngữ : .....

16. Quá trình công tác : .....

STT	Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ

17. Chức vụ công tác hiện tại : .....

18. Hành vi vi phạm pháp luật : .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước phát luật.

....., ngày .... tháng ... năm 2021

ỨNG VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày ..... tháng 04 năm 2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Hồ sơ đề cử của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng viên HĐQT

STT	Họ tên	Ngày sinh	Số chứng minh nhân dân	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				
4				
5				

2. Danh sách ứng viên BKS

STT	Họ tên	Ngày sinh	Số chứng minh nhân dân	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.06 16:42:55 +07'00'

Triệu Hạo Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 02253.700555 Fax: 02253.700408
Website: http://congtyduongbohaiphong.com.vn/

MS:

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

..... cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
..... x 5 = ... phiếu		
1		
2		
3		
4		
5		
TỔNG PHIẾU BẦU HĐQT		

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu HĐQT.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021
cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 02253.700555 Fax: 02253.700408
Website: http://congtyduongbohaiphong.com.vn/

MS:

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

..... cổ phần

BAN KIỂM SOÁT		
..... x 3 = ... phiếu		
1		
2		
3		
TỔNG PHIẾU BẦU BKS		

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu BKS.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021
cổ đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....