

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 29/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát về các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị quý vị cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 (Có mẫu kèm theo thông báo này)

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 17h00 ngày 17/6/2020 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Số 52 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Điện thoại: 0206.3505.505

Fax:

Người liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Văn Biên - Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0396.960.632

Email: bien40amt@gmail.com

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự tham gia là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được Ban tổ chức tập hợp và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiến hành bầu cử theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (B/c-CBTT);
- TCT Khoáng sản - TKV;
- TV HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (sau đây gọi tắt là “**Luật Doanh nghiệp**”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ**”);

Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát về các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Kiểm soát viên của Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2021 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp, Điều lệ Công ty và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (sau đây gọi tắt là “**Công ty/KSLK**”) được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần của Công ty hoặc những người được cổ đông ủy quyền (hợp lệ) tham dự Đại hội theo quy định của Công ty.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế tại Đại hội này là 04 (bốn) thành viên hoặc số lượng khác do Đại hội quyết định và được bầu cử theo quy định tại Quy chế này. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế tại Đại hội này là số năm còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2016 – 2021. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

c) Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên của Ban Kiểm soát

1. Số lượng Kiểm soát viên của Ban kiểm soát được bầu thay thế tại Đại hội này là: 02 (hai) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu thay thế tại Đại hội này là số năm còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thành viên BKS có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

a) 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;

b) Kiểm soát viên 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 người quản lý khác của Công ty;

c) Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết Pháp luật.

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Kiểm soát viên Công ty không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.

Điều 5. Quyền đề cử làm thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ năm (5) % đến dưới hai mươi (20)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

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

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử theo quy định tại Khoản 1 Điều này không đủ số lượng 04 ứng viên thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền đề cử ứng viên Kiểm soát viên của Ban Kiểm soát

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng cử viên.

b) 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 02 (hai) ứng cử viên.

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi lăm (65)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên sáu mươi lăm (65)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử theo quy định tại Khoản 1 Điều này không đủ số lượng 02 ứng viên thì BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi đề cử thành viên BKS.

Điều 7. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc Văn bản đề cử/văn bản đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (có nội dung theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);

c) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

d) Biên bản họp nhóm Cổ đông (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông đề cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Địa chỉ: Số 52 Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063. 505.505

(Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi cuộc họp Đại hội được bắt đầu).

Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty phải gửi về Công ty chậm nhất sáu(06) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (trước 17h00 ngày 17/6/2020) theo địa chỉ:

Ông: Nguyễn Văn Biên – Thư ký Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Địa chỉ: Số 52 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063 505 505 Fax:

(Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp Đại hội được bắt đầu).

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử/văn bản đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử: Việc bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu cử: Bầu cử theo phương thức dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

2.1. Bầu thành viên HĐQT

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT}}$$

2.2. Bầu Kiểm soát viên

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của BKS}}$$

2.3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên được bầu.

2.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó theo quy định tại Khoản 2 Điều này (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử, kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b) Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban và các thành viên do chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban kiểm soát; Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử theo quy chế bầu cử đã được thông qua cho cổ đông;
- c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- đ) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- e) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định;
- h) Và các nhiệm vụ liên quan khác;

4. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu cử do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, đánh số thứ tự; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết;

b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị (màu hồng) và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát (màu vàng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác;

2. Cách ghi phiếu bầu cử

a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

c) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên.

5. Các trường hợp phiếu bầu cử được Ban kiểm phiếu xem xét (i) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ

đồng đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); (ii) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.

Những trường hợp này sẽ được Ban kiểm phiếu lập biên bản đính chính ngay tại đại hội và đề nghị cổ đông đính chính lại việc biểu quyết cho các ứng cử viên theo tỷ lệ bầu cử ban đầu đã đánh dấu để phù hợp với số phiếu được bầu của cổ đông đó hoặc bổ sung chữ ký và ghi rõ họ tên theo quy định.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê ngay tại Đại hội, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đã biểu quyết.

2. Đối với Kiểm soát viên của Ban kiểm soát: Người trúng cử Kiểm soát viên của Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đã biểu quyết.

3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 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 bầu ngang nhau để chọn

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

2. Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử;

b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;

c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu bầu cử;

d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

đ) Kết quả bầu cử;

e) Chữ ký của Thành viên Ban Kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Tiến Hải



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v: Đề cử ứng viên để bầu thay thế Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào hồi....giờ....ngày....tháng....năm 2020, tại, chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nắm giữ tổng cộng là cổ phần (viết bằng chữ), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm hiện tại. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	KÝ TÊN
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông (Bà):

CMND/căn cước công dân/hộ chiếu sốNgày cấp.....nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

CMND/căn cước công dân/hộ chiếu sốNgày cấp.....nơi cấp ...

Địa chỉ thường trú:

Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v: Đề cử ứng viên để bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào hồi....giờ....ngày....tháng....năm 2020, tại, chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nắm giữ tổng cộng là cổ phần (viết bằng chữ), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm hiện tại. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	KÝ TÊN
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông (Bà):

CMND/căn cước công dân/hộ chiếu sốNgày cấp.....nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

CMND/căn cước công dân/hộ chiếu sốNgày cấp.....nơi cấp ...

Địa chỉ thường trú:

Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc đề cử, ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG NHIỆM KỲ
2016-2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Tôi tên là:

Số CMND/căn cước công dân/hộ chiếu:..... Nơi cấp:..... Cấp ngày:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:

Tôi nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm hiện tại là:..... cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ghi nhận tôi đã đăng ký tham gia ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty (có sơ yếu lý lịch, photocopy công chứng CMND và các giấy tờ bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo đơn này).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2020

ỨNG CỬ VIÊN

Mẫu 04-DHĐCĐ2020



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/căn cước công dân/hộ chiếu/ĐKKD số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần tổ chức/ cá nhân sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ghi nhận chúng tôi đã đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: Cấp ngày:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

2. Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: Cấp ngày:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

Để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 -2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2021, người được chúng tôi đề cử xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐỀ CỬ



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CTCP KIM KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG NHIỆM KỲ
2016-2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tôi tên là:

Số CMND/căn cước công dân/hộ chiếu:..... Nơi cấp:..... Cấp ngày:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:

Tôi nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm hiện tại là:..... cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ghi nhận tôi đã đăng ký tham gia ứng cử để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (có sơ yếu lý lịch, photocopy công chứng CMND và các giấy tờ bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo đơn này).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2020

ỨNG CỬ VIÊN

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỦNG VIÊN BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CTCP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG NHIỆM KỲ
2016-2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2024/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/căn cước công dân/hộ chiếu/ĐKKD số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần tổ chức/ cá nhân sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ghi nhận chúng tôi đã đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: Cấp ngày:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

2. Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: Cấp ngày:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

Đề bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 -2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, người được chúng tôi đề cử xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Ảnh 4x6
(ảnh màu mới nhất
có đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)

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 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2020
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường dùng:
3. Bí danh:
4. CMND/ Hộ chiếu số: Cấp ngày:
tại:
5. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
6. Ngày tháng năm sinh:
7. Nơi sinh:
8. Quốc tịch:
9. Dân tộc: 10. Tôn giáo:
11. Nguyên quán:
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
13. Địa chỉ thường trú theo CMND:
14. Địa chỉ thường trú hiện nay:
15. Ngày vào cơ quan Nhà nước (nếu có):
16. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên):
17. Ngày tham gia các đoàn thể:
18. Sở trường công tác:
19. Tên của tổ chức đại diện (nếu có):
20. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện:
21. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại TMG:
22. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại TMG:
23. Trình độ học vấn:
24. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học):
25. Trình độ ngoại ngữ:
26. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
.....
.....
.....

-
26. Khen thưởng:
27. Kỷ luật:
28. Chức vụ công tác hiện nay:
29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

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 nhận¹

..... ngày tháng năm 2020.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi Chú:

¹Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).