

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới Quý cổ đông quy định về ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành và để đảm bảo các nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, với các nội dung như sau:

### I. Lý do bầu và số lượng thành viên HĐQT và BKS

1. Lý do : Bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

### 2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS (Dự kiến)

- Số lượng bầu thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS : 03 thành viên

### II. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

#### 1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Là cổ đông cá nhân hoặc không là cổ đông của Công ty
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2, Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- Được đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

#### 2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị:

Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình/gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:



Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05
Từ 60% đến dưới 70%	06
Từ 70% đến dưới 80%	07
Từ 80% đến dưới 90%	08

### III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

#### 1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty và không phải là thành viên, nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 3 năm liền kề trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu, anh chị em ruột của chồng, anh chị em ruột của vợ (quan hệ gia đình) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

#### 2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình/gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05

#### IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

#### V. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, chiếu theo các quy định, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu vào HĐQT và BKS tại Đại hội.

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

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử/ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng về Ban tổ chức đại hội trước **17h ngày 31/05/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Hồ sơ gửi đến địa chỉ:

**Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**

Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3849.481 Fax: 0225.3840.314

Email: haco3vn@gmail.com

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Kỳ Hưng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nữ/Nam.
2. Ngày/tháng/năm sinh:..... Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/CCCD số: ..... Cấp ngày: ..... tại .....
5. Quê quán: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Trình độ văn hoá: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....

Các khóa đào tạo, học tập chuyên môn, nghiệp vụ

Thời gian	Trường/Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành/chứng chỉ	Xếp loại
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ
.....	.....
.....	.....
.....	.....

11. Quan hệ thân nhân:

Họ và tên	Năm sinh	Quan hệ	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
		Bố			
		Mẹ			
		Anh chị/em ruột			
		Vợ/Chồng			
		Con			

12. Lợi ích liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):.....

.....

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
 (Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày ..... tháng .... năm 2023  
**NGƯỜI KHAI**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**Tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng**

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng tại ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) 28/4/2023.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

....., ngày ..... tháng .... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

Cổ đông vui lòng gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 17h ngày 31/5/2023 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng- Tầng 3 toà nhà HTower II số 195 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**Ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng**

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): .....

ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng tại ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) 28/4/2023.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số..... Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Chức vụ, nơi đang công tác:.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng .... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Lưu ý:**

Cổ đông vui lòng gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 17h ngày 31/5/2023 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng- Tầng 3 toà nhà HTower II số 195 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**

Vào hồi .....h....., ngày ...../...../2023, tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng tại ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) 28/4/2023, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
			<b>Tổng cộng</b>	.....	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số..... Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Chức vụ, nơi đang công tác: .....



Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP ghi nhận ứng viên trên vào danh sách ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP nhiệm kỳ 2023 - 2028 của nhóm cổ đông chúng tôi kể trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được đề cử theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập xong vào hồi .....h....., ngày ...../...../2023 tại

..... được đọc lại cho cả nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

### HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

**Lưu ý:**

Cổ đông vui lòng gửi biên bản này đến BTC Đại hội trước 17h ngày 31/5/2023 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng- Tầng 3 toà nhà HTower II số 195 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.