

Số: 168A/2019/TB-HĐQT/XMC

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 20/4/2019 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

### 1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

- 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 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 nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 90% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Người ứng cử và người được đề cử là người có đầy đủ năng lực dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

### 2. Hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Phiếu ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm);
- Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có chứng thực).

Trân trọng thông báo!



Bùi Khắc Sơn

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024****Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):..... Mã số cổ đông:.....  
 CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....do:.....cấp ngày:.....  
 Địa chỉ:.....  
 Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông liên tục  
 trong thời gian từ ...../...../..... đến ...../...../....., tương đương .....% trên tổng số 54.990.220  
 cổ phiếu có quyền biểu quyết của XMC, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 XMC như sau:

- Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị                       Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát  
 Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị            Đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

2. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

....., ngày .... Tháng .....năm 2019

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG***(Ký & ghi rõ họ tên)*

*Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử/đề cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMC theo số fax: 024.73078866 hoặc email: [info@xuanmaicorp.vn](mailto:info@xuanmaicorp.vn) và gửi bản chính đến địa chỉ: Văn phòng Công ty, tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội trước 16h30 ngày 18/4/2019.*



