

Số: 158.../2021/TB-HĐQT/XMC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Minh Trang – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai vào ngày 27/4/2021 sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Minh Trang và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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

### 1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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.

- 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 59/2020/QH14.

### 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!



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. VỀ BẢN THÂN:**

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu:  
Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp:
- Số điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: .....**cổ phần tương đương** .....%.

- Sở hữu đại diện: .... **cổ phần tương đương** ....%

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

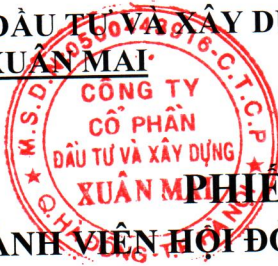
**II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** (bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐKTKCK	Số lượng cổ phần XMC sở hữu (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2021

**Người khai**  
**(ký và ghi rõ họ tên)**



**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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, tương đương .....% trên tổng số 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 2021 XMC đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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 2021

**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 lí 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 26/4/2021.*