

Số: 641/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO
V/V: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)

Kính gửi Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (“Công ty”);
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 18/01/2020; Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 13/03/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

I. Số lượng cơ cấu TV. HĐQT, TV.BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025: Là 5 Thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: Là 3 Thành viên.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử TV.HĐQT và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 11/05/2020 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT:

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ của Công ty.

III. Điều kiện đề cử, ứng cử TV.BKS và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 11/05/2020 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS:



- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ của Công ty.

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;
6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 11/05/2020 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
7. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào HĐQT, BKS;
8. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

(Toàn bộ hồ sơ liên quan đến đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như mục IV nêu trên, đề nghị Quý cổ đông có thể tải trên website Công ty: <http://www.qncc.vn>)

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất 16h00 ngày 20/05/2020** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 668 355/ 02033 668388 – Fax: 02033 668354.

Hoặc Ông Hoàng Kông: Điện thoại: 0912.080.080; E.mail: hkongoqccc@gmail.com

Hồ sơ cần ghi rõ: **“Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS”**.

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS; các ứng viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Thông báo này.

QNC Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu VP.



Đỗ Hoàng Phúc

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 XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

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

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: _____ cổ phần.

(*Bằng chữ:* _____ *cổ phần*), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (“**Công ty**”) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020), bao gồm:

Stt	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1.	Tổ chức: ...				
2.	Cá nhân: ...				
3.	Nhóm cổ đông: ...				
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào BKS Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng

Ninh, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, góp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên BKS nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)

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 XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

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

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: _____ cổ phần.

(*Bằng chữ:* _____ *cổ phần*), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (“**Công ty**”) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020), bao gồm:

Stt	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1.	Tổ chức: ...				
2.	Cá nhân: ...				
3.	Nhóm cổ đông: ...				
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”)

Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)

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 XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh

Họ và tên cổ đông:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi là cổ đông nắm giữ: cổ phần (*Bằng chữ:*
..... *cổ phần*) tương đương
với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng
Quảng Ninh trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ
đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày
10/03/2020).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng
Ninh, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty
và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan
đến việc ứng cử làm ứng viên bầu vào BKS Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng
Ninh, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ
phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bầu vào BKS Công ty.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi cam kết:

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên BKS Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên BKS nêu trên.
3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên BKS Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

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 XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh

Họ và tên cổ đông:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Tôi là cổ đông nắm giữ: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phần*) tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử làm ứng viên bầu vào HDQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bầu vào HDQT Công ty.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;



- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi cam kết:

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên HĐQT nêu trên.
3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (nếu có):.....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
.....
.....
- Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Ông/Bà:
 Ngày tháng năm sinh:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên môn:.....
2. Ông/Bà:
 Ngày tháng năm sinh:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên môn:.....
3. Ông/Bà:
 Ngày tháng năm sinh:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên môn:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ

thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....
Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Ông/Bà:
 Ngày tháng năm sinh:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên môn:.....
2. Ông/Bà:
 Ngày tháng năm sinh:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên môn:.....
3. Ông/Bà:
 Ngày tháng năm sinh:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên môn:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 (ngày 10/03/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán: QNC - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần chứng khoán xác nhận giúp
tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm ...

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)