

Số: 02 /TB-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình
Nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và công trình
đô thị tỉnh Thái Bình.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và
công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình trân trọng
thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT là 05 -07 người

2. Nhiệm kỳ của HĐQT: Nhiệm kỳ 2025 - 2030

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh
nghiệp 2020;

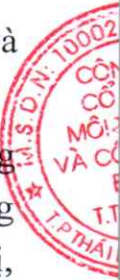
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc
trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ
đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội
đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88
của Luật Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo
quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội
đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám
đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền
bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Đề cử thành viên HĐQT



- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 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;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

4.2. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại mục 3 của Thông báo này.

II. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 - 05 người.

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2025 - 2030

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát

a) Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;

19
IG
PH
TR
SNG
CÓ T
HAI
SINH-

c) Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của công ty;

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty; thành viên Hội đồng thành viên của công ty; Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Kiểm soát viên khác của công ty;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

4.1 Đề cử thành viên Ban Kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành 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;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

4.2 Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Người ứng cử thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại mục 3 của Thông báo này.

III. Thủ tục đề cử, ứng cử

1. Thời gian gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử

225
T. THÁI

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng/đề cử vào HĐQT/BKS chậm nhất trước **16h00, ngày 28/3/2024, và gửi 02 (hai)** bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, số 109E đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại:

Gmail:

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT”

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử)

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi; (để trình)
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

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

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;*
- 3. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;*

ỨNG CỬ VIÊN

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh
(4 x 6 cm)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÁI BÌNH
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

- 1) Họ và tên: Quốc tịch: Việt Nam
2) Sinh ngày: Giới tính:
3) Nơi sinh:
4) Số CMND: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:
5) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:
6) Nơi ở hiện nay:
7) Trình độ văn hóa:
8) Trình độ chuyên môn:
9) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

10) Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....

11) Quan hệ thân nhân

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội

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

Thái Bình, ngày.....tháng 01 năm 2015
**Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc đơn vị công tác**

Thái Bình, ngày tháng 01 năm 2015
NGƯỜI KHAI