

Số: 265/TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 10 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2022-2027 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng**

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung ngày 24/6/2021;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng của ông Đàm Nông Minh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 2022 - 2027.
- Thời gian gửi đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về Công ty trước ngày 25/4/2025 (*Biên bản họp nhóm, mẫu đơn đề cử kèm theo*). Địa chỉ nhận đơn đề cử, ứng cử: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Trường hợp các cổ đông hoặc nhóm cổ đông không giới thiệu, đề cử thành viên Ban kiểm soát đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Quy định của Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty sẽ thực hiện đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng website);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
nhiệm kỳ 2022 – 2027, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Vào hồi....giờ....ngày....tháng....năm 2025, tại, chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nắm giữ tổng cộng là cổ phần (viết bằng chữ), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm hiện tại. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	KÝ TÊN
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông (Bà):

CMND/căn cước công dân/hộ chiếu sốNgày cấp.....nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/căn cước công dân/hộ chiếu sốNgày cấp.....nơi cấp ...

Địa chỉ thường trú:

Trình độ: Học vấn: ... Chuyên ngành

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 theo Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CTCP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/căn cước công dân/hộ chiếu/ĐKKD số:.....ngày cấp.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần tổ chức/ cá nhân.....sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng cho đến thời điểm hiện tại là..... cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ghi nhận chúng tôi đã đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu:Nơi cấp: Cấp ngày: ...

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

2. Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu:Nơi cấp: Cấp ngày:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax: Email:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

Để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, người được chúng tôi đề cử xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Ảnh 4x6
(ảnh màu mới nhất
có đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử để bầu vào Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường dùng:
3. Bí danh:
4. CMND/ Hộ chiếu số: Cấp ngày:
tại:
5. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
6. Ngày tháng năm sinh:
7. Nơi sinh:
8. Quốc tịch:
9. Dân tộc: 10. Tôn giáo:
11. Nguyên quán:
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
13. Địa chỉ thường trú theo CMND:
14. Địa chỉ thường trú hiện nay:
15. Ngày vào cơ quan Nhà nước (nếu có):
16. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên):
17. Ngày tham gia các đoàn thể:
18. Sở trường công tác:
19. Tên của tổ chức đại diện (nếu có):
20. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện:
21. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại TMG:
22. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại TMG:
23. Trình độ học vấn:
24. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học):
25. Trình độ ngoại ngữ:
26. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
.....
.....
.....
.....

26. Khen thưởng:
27. Kỷ luật:
28. Chức vụ công tác hiện nay:
29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH(Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận¹

..... ngày tháng năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi Chú:

¹Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).