

Số: 303/2022/KOVALIXA/TB-HĐQT

Kontum, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum

Vừa qua Hội đồng quản trị nhận được thư từ nhiệm của ông Dương Công Phú – Thành viên Hội đồng quản trị. Để đảm bảo hoạt động của HĐQT được hiệu quả, để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 05 công ty khác.

c) Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu.



d) Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty trước **17 giờ ngày 19/04/2022** qua hình thức gửi thư về địa chỉ:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum

- Địa chỉ: BT 3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, số 272 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

- Điện thoại: 0972.923.462

Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử được gửi cho Ban tổ chức đúng thời hạn và ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trở thành Thành viên của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

Vậy kính đề nghị Quý cổ đông lưu ý và hoàn thiện hồ sơ đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị.

Trân trọng thông báo!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KONTUM
TP. KONTUM T. KONTUM



PHẠM VĂN LỘC





....., ngày tháng năm 2022

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ	Chữ ký của Cổ đông/ chữ ký của người đại diện và đóng dấu tổ chức
TỔNG					

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum, chúng tôi trân trọng đề cử:

Tôi là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum.

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà Có đủ điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum.

Trân trọng.

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch tự khai;
- Bản sao chứng thực CMND, CCCD, Hộ chiếu;
- Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2019 – 2024

1. Họ và tên:

2. Giới tính:

3. Ngày sinh:

4. Quốc tịch:

Dân tộc:

5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp

Nơi cấp:

6. Địa chỉ thường trú:

7. Số điện thoại:

8. Trình độ học vấn:

9. Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

11. Các chức danh quản lý hiện đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):

12. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý, và cam kết rằng:

a. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực, Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

b. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

....., ngày tháng năm 2022

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)