**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

 **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

**Nhiệm kỳ 2023 – 2028**

***(Dành cho cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên)***

**Kính gửi:Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng**

Cổ đông: ……....................................................................................................................

Giấy ĐKKD/CMND: .........................................................................................................

Đang sở hữu: …………….… cổ phiếu, chiếm ….….% trên tổng số 3.012.040 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Quý Công ty.

Xét thấy đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, tôi/chúng tôi làm thư này để tham gia đề cử các ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Quý Công ty như sau:

Thông tin người được đề cử:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Người được đề cử** | **CMND/CCCD/HC****(số, ngày cấp, nơi cấp)** | **Địa chỉ** | **Điện thoại** | **Số cổ phần sở hữu** | **Tỷ lệ sở hữu** | **Vị trí đề cử (Thành viên HĐQT/Thành viên BKS)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Các hồ sơ của người được đề cử được đính kèm thư này bao gồm:

* Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
* Bản sao công chứng CMND/CCCD; Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
* Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

 Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

 Trân trọng./.

*Ngày ….. tháng …… năm 2023*

**Người đề cử**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

 **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

**Nhiệm kỳ 2023 – 2028**

***(Dành cho nhóm cổ đông)***

**Kính gửi:Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng**

Chúng tôi gồm các cổ đông sau đây hiện đang nắm giữ cổ phần tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên cổ đông** | **CMND/CCCD/HC/ ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp, người đại diện tổ chức\_nếu có)** | **Địa chỉ** | **Điện thoại** | **Số cổ phần sở hữu** | **Tỷ lệ sở hữu** | **Ký tên, đóng dấu** *(nếu có)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Xét thấy đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Chúng tôi làm thư này để tham gia đề cử các ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Quý Công ty như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Người được đề cử** | **CMND/CCCD/HC****(số, ngày cấp, nơi cấp)** | **Địa chỉ** | **Điện thoại** | **Số cổ phần sở hữu** | **Tỷ lệ sở hữu** | **Vị trí đề cử (Thành viên HĐQT/Thành viên BKS)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Các hồ sơ của người được đề cử được đính kèm thư này bao gồm:

* Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
* Bản sao công chứng CMND/CCCD; Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
* Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

 Chúng tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

 Trân trọng./.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**THƯ ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng**

Tôi là:....................................................................................................

Giấy CMND/ĐKKD số:…...........................Cấp ngày: .................... tại: ......................

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:..............................................................................................

Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày …../……/2023: …..........…… cổ phiếu

Xét thấy đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Tôi làm thư này để tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tổ chức vào ngày 25/04/2023 với vị trí:

* Thành viên Hội đồng Quản trị □
* Thành viên Ban kiểm soát □

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

#### Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

* Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
* Bản sao công chứng CMND/CCCD; Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
* Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

 Trân trọng./.

Ngày ..... tháng …….năm 2023

 **Người ứng cử**

 *(Ký, ghi rõ họ và tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát**

**Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)**

1. Họ và tên : …………………………………………………………………………….
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : …………………………………………………………………………....
4. Quốc tịch :……………………………………………………………………………..
5. CMND/CCCD số:……………..……….ngày cấp : …………… Nơi cấp :………….
6. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….
7. Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………....
8. Trình độ văn hóa:……………………………………………………………………...
9. Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên văn bằng** | **Chuyên ngành** | **Năm tốt nghiệp** | **Thời gian đào tạo** | **Cơ sở đào tạo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Quá trình công tác:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Từ năm …..đến năm** | **Đơn vị công tác** | **Chức vụ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

 *………, ngày …..tháng ……năm 2023*

|  |
| --- |
|  Hồ sơ đính kèm: CCCD/Bằng cấp…  **ỨNG CỬ VIÊN**1………………………………………… (Ký, ghi rõ họ tên)2…………………………………………3…………………………………………4…………………………………………5………………………………………… |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dùng cho ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

**Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)**

1. Họ và tên : ………………………………………………………………………….

Giới tính : Nam Nữ

Ngày sinh : …………………………………………………………………………....

Quốc tịch :……………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số:……………..……….ngày cấp : …………… Nơi cấp :…………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………....

1. Trình độ văn hóa:…………………………..……………………………………….

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên văn bằng** | **Chuyên ngành** | **Năm tốt nghiệp** | **Thời gian đào tạo** | **Cơ sở đào tạo** |
|  |  |  |  |  |

1. Quá trình công tác:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Từ năm …..đến năm** | **Đơn vị công tác** | **Chức vụ** |
|  |  |  |

1. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng :
2. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác:
3. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng:

+ Đại diện sở hữu của Tổ chức :

+ Cá nhân sở hữu :

1. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty:
2. Những khoản nợ đối với công ty:
3. Lợi ích liên quan đối với công ty:
4. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
5. Người có liên quan *(Theo quy định tại Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2020)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên/Tổ chức** | **Mối quan hệ** | **Số CMT/CCCD/ ĐKKD** | **Năm sinh/** **Năm thành lập** | **Địa chỉ** | **Số cổ phần đang nắm** **giữ** | **Tỷ lệ****nắm giữ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thanh viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

 *………, ngày …..tháng ……năm 2023*

 **Ứng cử viên**

###  (Ký, ghi rõ họ tên)

### *Cách khai người có liên quan (Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)*

23. *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;

b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;

c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thâu tóm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;

d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;

đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.