

Số: 97 /TB-CT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình, sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Số lượng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

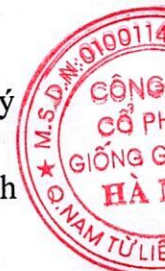
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Thành viên HĐQT phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- Thành viên HĐQT có thể là thành viên của HĐQT của Công ty khác.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ biến quyết được đề cử một ứng cử viên; từ đủ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ đủ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ đủ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ đủ 50% trở lên được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

III. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

- Thành viên BKS phải là người có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Thành viên BKS không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS phải được đào tạo 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 Công ty.



- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan đến Điều lệ Công ty.

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ biến quyết định đề cử một ứng cử viên; từ đủ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ đủ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ đủ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ đủ 50% trở lên được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm:

1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu)
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai (theo mẫu)
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân /hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

(Xem và tải mẫu trên Website của Công ty: gionggiasuhanoi.com.vn)

V. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được ghi rõ ngoài bì thư “**Hồ sơ đề cử, ứng cử**” gửi về Công ty trước **16h30 ngày 05/4/2021**(tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội – Địa chỉ: Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7630895

Fax: 0243.7630895

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng lên web Cty);
- Lưu.



Bùi Đại Phong





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đại diện cho
cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau)
đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà:Mã số:

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấnChuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:..... *cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội nhiệm
kỳ 2021 - 2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/4/2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

Tôi tên là: Mã số:.....

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/4/2021

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					

Dán ảnh 3x4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND (Hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:.....
6. Quốc tịch:.....
7. Dân tộc:.....
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
-
10. Số điện thoại liên lạc:.....
11. Trình độ văn hóa
12. Trình độ chuyên môn :
13. Quá trình công tác (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng đến :
 - Từ tháng đến :
 -
-
14. Chức vụ công tác hiện nay:.....

15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

.....
.....
.....
.....

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:..... cổ phần.
- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: cổ phần.

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ

- Tên người liên quan:.....
- Mối quan hệ:
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... cổ phần.

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của
Chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác
(ký tên, đóng dấu)**

**Người khai
(ký tên và ghi rõ họ tên)**

.....

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đại diện cho
cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau)
đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà:Mã số:

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấnChuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....*cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội nhiệm kỳ
2021 - 2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/4/2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Tôi tên là: Mã số:.....

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:**cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/4/2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026**

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					

Dán ảnh 3x4



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG GIA SÚC HÀ NỘI

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND (Hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:.....
6. Quốc tịch:.....
7. Dân tộc:.....
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
-
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa
12. Trình độ chuyên môn :
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng đến :
 - Từ tháng đến :
 -
 -
14. Chức vụ công tác hiện nay:.....

15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

.....

.....

.....

.....

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....
cổ phần.

- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước:
cổ phần.

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ

- Tên người liên
quan:.....

- Mối quan hệ:
.....

- Số cổ phần nắm giữ:
cổ phần.

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... cổ phần.

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của
Chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác
(ký tên, đóng dấu)**

**Người khai
(ký tên và ghi rõ họ tên)**

.....

.....