

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc đề cử/ứng cử thành viên
Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Kính gửi Quý cổ đông!

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2021. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Kiểm soát viên (KSV) như sau:

I. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT và Kiểm soát viên.

1. Thành viên HDQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Kiểm soát viên:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

III. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

IV. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, KSV

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, KSV (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
3. Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của các ứng viên ;
4. Bản sao giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, KSV Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2021 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, KSV đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2018 - 2021: chậm nhất 16h00 ngày 11/4/2018 tại:

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội Địa chỉ: 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tel: 04.39421117 - Fax: 04.38224736

Hồ sơ cần ghi rõ: Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT hoặc KSV

Lưu ý:

Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Cty và CQ;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân):.....

Số Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:.....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần), tương đương với% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

*Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn
đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 –
2021, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:*

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội
nhiệm kỳ 2018 -2021 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải
Đường sắt Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2018.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngàytháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là:..... cổ phần

(Bằng chữ cổ phần), tương đương với% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử,
ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2021, tôi xin
được ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ
2018 - 2021 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 4 năm
2018.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện
hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên
Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2018

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp:
nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(*Bằng chữ: cổ phần*)
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
(*Bằng chữ: cổ phần*)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(*Bằng chữ:cổ phần*), tương đương với% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2021, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2021 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2018.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2018

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân):.....

Số Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:.....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần), tương đương với% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

*Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn
đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 –
2021, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:*

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội
nhiệm kỳ 2018 -2021 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải
Đường sắt Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2018.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngàytháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân):

Số Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*), tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 2018 - 2021, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp

Địa chỉ:

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2021 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2018.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngàytháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
10. Địa chỉ thường trú hiện nay:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty:
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác:
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu mới nhất
có đóng dấu giáp
lại của cơ quan xác
nhận lý lịch)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực,
nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm
việc hoặc UBND xã, phường nơi
đăng ký hộ khẩu thường trú nếu
không làm việc tại pháp nhân)

..., ngày ... tháng ... năm 2018

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)