

Số 106 /TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027, công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật, thông lệ Việt Nam và Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử người vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 65% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

2. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng 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 và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty;

3. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:



a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một 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;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên BKS không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm);

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);

3. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (công chứng);

4. Các văn bằng chứng chỉ có liên quan (công chứng).

Các mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Sơ yếu lý lịch ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử các ứng viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gửi hồ sơ đề cử, ứng cử đến công ty trước 16 giờ ngày 16/4/2022, theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.691.

Hồ sơ cần ghi rõ: "**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**"

Lưu ý: Người đề cử, ứng cử thành viên 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 đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Website công ty;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH



Ngô Minh Châu



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

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

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên (HĐQT/BKS) tại Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào(HĐQT/BKS) của Công ty.

Đề nghị HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh cho tôi được ứng cử tham gia vào (HĐQT/BKS) của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tính nhiệm bầu làm thành viên (HĐQT/BKS), tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày... tháng ... năm 2022

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản sao các văn bằng.

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Vào hồi giờ, ngày / / 2022, tại chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh cùng nắm giữ cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND, hộ chiếu, ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
....				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên..... (HĐQT/BKS) tại Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh và Luật doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào thành viên(HĐQT/BKS) của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đề nghị HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào.....(HĐQT/BKS) Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm trang, được lập xong hồi.... giờ.... ngày / / 2022 tại được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

....., ngày... tháng ... năm 2022

Nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên của từng cổ đông)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao các văn bằng của ứng viên

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tên tổ chức:
Giấy chứng nhận ĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại: Fax: Email:
Hiện đang sở hữu cổ phần
(Bằng chữ:)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên (HĐQT/BKS) tại Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh và Luật doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào(HĐQT/BKS) của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Đề nghị HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào (HĐQT/BKS) của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

Ông/Bà:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CMND/ Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày... tháng ... năm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao các văn bằng của ứng viên

Ảnh 3x4

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

....., ngày..... tháng năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND/CCCD Ngày..... Nơi cấp.....
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Quá trình công tác:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CMND/CC CD/Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	11	12	13	17
1	Ng Văn A		Chủ tịch HĐQT		125325000, ngày 1/1/22012, CA Bắc Ninh				
1.1	Ng Thị B			Vợ	125325000, ngày 1/1/22012, CA Bắc Ninh				
1.2									
2	Ng Văn C		KT trưởng						
2.1	Ng Thị D			Con					Chưa cấp

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CMND/CC CD/Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2.2	C.ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan	230018167 1, ngày 13/5/2016, Sở KHĐT Nàc Ninh				Nguyễn Văn c là thành viên HĐQT CTCP ABC

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty (nếu có):

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

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)