

## THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 - 2026)

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc. Theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021 - 2026. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 với nội dung như sau:

### I. Tổng số thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021-2026 là:

- Tổng số thành viên HĐQT: 5 thành viên
- Tổng số thành viên BKS: 3 thành viên

### II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2021 - 2026:

#### 1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026:

- Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và đủ khả năng quản lý và phẩm chất để hoàn thành nghĩa vụ xây dựng và phát triển Công ty;
- Người không phải là cổ đông của Công ty thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Không thuộc các trường hợp không được phép quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án tù mà chưa được xoá án tích;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật.

#### 2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2021 - 2026:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ 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;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không giữ các chức vụ quản lý Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật.



### 3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026:

Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho Cổ đông pháp nhân trong nước bao gồm các tổ chức kinh tế và các tổ chức xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận nắm giữ từ mười phần trăm (10%) trở lên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có quyền ứng cử đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có quyền góp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

### III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và, hoặc BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT và, hoặc BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội**

Số 59 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957/(+84) 24 3942 6966

Fax: (+84) 24 3942 6956

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT và/hoặc BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Hoàng Văn Hòa

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026



**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số .../2021/TB-HĐQT ngày .../.../2021 về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2021-2026, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

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



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**  
**CHO NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bảng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

Cô đồng ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**



**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số .../2021/TB-HĐQT ngày .../.../2021 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ 2021-2026, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, dù điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  
CHO NHIỆM KỲ 2021 - 2026**



**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

**Tài liệu gửi kèm:**

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

Cô đồng ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>



Ảnh (4x6)

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỬA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/hộ chiếu số: .....
- Dân tộc: .....
- Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số ĐT liên lạc ở cơ quan: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác:  
+ Từ ..... đến .....
- + Từ ..... đến .....
- Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội: .....
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác: .....
- Số cổ phiếu nắm giữ: .....
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội: .....
- Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- Những khoản nợ đối với Công ty: .....
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi  
cá nhân làm việc)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021  
**Ứng cử viên**