



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Mã số doanh nghiệp: 0100105782

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) 439426956

Website: www.hacc1.com.vn

Số: 24.5/2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

**THÔNG BÁO**

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)*

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu bổ sung vào BKS Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: 01 thành viên**

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu cử BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

**1. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 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;
- 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình 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 điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người để tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.*



**III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.**

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

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

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

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

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

Điện thoại: (+84) 24 3942 6957 Fax: (+84) 439426956

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



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  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**



**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 ...../2022/TB-HĐQT ngày .../...../2022 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 như sau:

**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 ứng viên 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:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

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**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

**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/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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022.

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 2022

Cổ đông 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

---o0o---

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 – 2026  
CỦA 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:                      ngày cấp:                      nơi cấp:
- 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 Công ty:
- Số cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội đang nắm giữ/đại diện:
- 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, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022  
Ứng cử viên