

Số: 42 /2024/TB-AJC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean (“**Công Ty**”) đã nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên **HĐQT**. Để đảm bảo cơ cấu **HĐQT** theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, **HĐQT Công Ty** trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự có đủ điều kiện trở thành thành viên **HĐQT** cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên **HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:**
01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên **HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

1. Điều kiện trở thành thành viên **HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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;
- Thành viên **HĐQT Công Ty** có thể đồng thời là thành viên **HĐQT** của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công Ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên **HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.



Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và/hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 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 (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất trước 17h00 ngày 02/12/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean

Địa chỉ: 239 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 35146415 - Fax: (84-24) 35146424

(Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Phòng Hành chính Nhân sự Công Ty)

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.





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 VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean có tên dưới đây:

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

Theo Thông báo số/2024/TB-HĐQT ngày / /2024 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

Stt	Họ và tên	Số CCCD	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 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 2024
Cổ đông ký tên
(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ 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 VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ 2023 – 2028**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD 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 Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean .

Nếu được các cổ đông tín 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 và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên

Ảnh (4x6)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ
ASEAN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
+ Từ đến: Công ty Chức vụ:.....
+ Từ đến: Công ty Chức vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean (“Công Ty/AJC”) (nếu có):
- Số cổ phiếu nắm giữ:
- 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 2024
Ứng cử viên