

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa ốc An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa ốc An Giang,

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa ốc An Giang theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc An Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là **01** thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ 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 tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác theo quy định tại điểm đ Khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp.
- Không giữ các chức vụ quản lý trong Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của các cổ đông với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

4. Phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu biểu quyết thông qua. Phương án biểu quyết trong Phiếu lấy ý kiến bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tán thành tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung của Ban kiểm soát, nhưng tỷ lệ biểu quyết tán thành của mỗi ứng viên phải đạt từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt số phiếu biểu quyết tán thành ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu biểu quyết tán thành ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

5. Hồ sơ ứng viên Ban kiểm soát gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên (*theo mẫu*);
- Giấy ủy quyền hợp lệ nếu cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử (*theo mẫu*);
- Biên bản họp nhóm cử đồng đề cử thành viên Ban kiểm soát nếu là ứng viên là đại diện nhóm cử đồng theo quy định (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*).
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

6. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

a. Dựa trên hồ sơ đề cử của các cử đồng/nhóm cử đồng, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cử đồng thường niên 2019.

b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

c. Trường hợp các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

7. Thời hạn gửi hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về trụ sở Công ty **trước ngày 28/9/2019**.

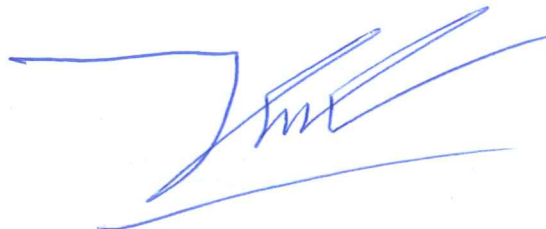
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Địa ốc An Giang sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu văn thư.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping strokes that form a unique monogram or set of initials.

PHẠM THANH THỌ

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG NHIỆM KỲ 2017-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa ốc An Giang

Tôi là:
Quốc tịch:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn:
Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát là: cổ phần, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang (Công ty).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2019

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Địa ốc An Giang

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Địa ốc An Giang, gồm:

STT	Họ, tên CD	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
1						
2						

Theo đây đề cử:

Ông /bà:

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....Email.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Chúng tôi cam đoan ông/bà.....có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng năm 2019

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú;
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)/Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử;
4. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
5. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG NHIỆM KỲ 2017-2021**

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân: cấp ngày:.....

tại:

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân: cấp ngày:.....

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ :.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu (nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng) :

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: Ông/ bà:

CMND/passport số: cấp ngày:.....

tại:

Địa chỉ :.....

Điện thoại:.....

Được đại diện cho cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu để tham gia đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang tổ chức vào ngày .../.../2019.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc An Giang.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang**

Hôm nay, ngày...../....../2019, tại....., chúng tôi, những cổ đông của **Công ty cổ phần Địa ốc An Giang**, cùng nhau sở hữu.....cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 (sáu) tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ.....% vốn điều lệ (Danh sách nhóm cổ đông đính kèm), cùng nhất trí đề cử:

1. Ông /bà:.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Hiện đang nắm giữ chức vụ quản lý:.....tại.....

Hiện sở hữu.....cổ phần (bằng chữ.....), tương ứng....% vốn điều lệ.

Làm ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang.

Cuộc họp kết thúc lúc.....giờ..... cùng ngày.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Tên CD	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu/Ủy quyền	Chữ ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày: tại:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Từ năm....đến năm.....	Nơi công tác, chức vụ

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty cổ phần Địa ốc An Giang (nếu có):.....
16. Số lượng cổ phần đang nắm giữ:.....
+ Số lượng cổ phần đại diện sở hữu/ủy quyền tại Công ty CP Địa ốc An Giang:
+ Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân tại Công ty CP Địa ốc An Giang:
17. Những người liên quan và số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Công ty CP Địa ốc An Giang:
18. Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc vốn góp:

STT	Tên DN	Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy ĐKKD/Giấy	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/Vốn điều lệ

				phép thành lập		doanh nghiep

19. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số giấy CMND/Hộ chiếu/ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiep	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố						
Mẹ						
Anh						
Chị						
Vợ						
Con						
....						

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

.....ngày.....tháng năm 2019
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/hoặc
Công ty, tổ chức nơi làm việc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

....., ngày.....tháng ... năm 2019
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)