

**QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

Kính gửi: Quý Cổ đông, Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT)

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) nhiệm kỳ II (2013-2018) sẽ chấm dứt vào Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

ĐHĐCĐ thường niên 2018 sẽ bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023).

Bằng văn bản này, KBT gọi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ giới thiệu ứng viên vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) như sau :

1. Điều kiện giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS:

Theo Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang , điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT hoặc BKS như sau:

Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

Việc đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị: Cổ đông nắm giữ cổ phần (KBT) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị với điều kiện cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

2. Hồ sơ đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- a. Đơn đề cử (theo mẫu 1,2 đính kèm)
- b. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Cơ quan đơn vị công tác (theo mẫu 3 đính kèm)

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề cử:

- a. Thời gian: chậm nhất vào **16h ngày 20/4/2018** theo dấu bưu điện;
- b. Địa chỉ nhận hồ sơ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG (KBT)

Địa chỉ : Tổ 4, Khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương–Kiên Lương–Kiên Giang

Điện thoại : 02973 751717 ; fax : 02973 750511.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Lư Văn Còn**

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG (KBT)
NHIỆM KỲ III (2018 – 2023)
(Cá nhân/tổ chức)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Cty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) , nhiệm kỳ (2018-2023)

Tên cổ đông (tổ chức hoặc cá nhân) :.....
.....
hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT)
Số Giấy CNĐKKD / CMND /Hộ chiếu:
cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Tổng số cổ phần sở hữu tại (KBT) (*nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng*):
bằng số: (bằng chữ:)
Chiếm: % vốn điều lệ của (KBT).

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử vào *Hội đồng Quản trị /Ban kiểm soát* trong Điều lệ hiện hành của (KBT), chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia vào *Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát* nhiệm kỳ III (2018 – 2023) của (KBT) tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023) tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Người được đề cử như sau :

Ông /bà: Sinh năm :/...../.....
Chức vụ :
Số Giấy CNĐKKD / CMND / hộ chiếu:
cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Chúng tôi đính kèm theo thư này là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
Trân trọng kính chào.

....., ngày tháng năm 2018
(*ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu -nếu là tổ chức*)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG (KBT)
NHIỆM KỲ III (2018 – 2023)
(nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Cty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) , nhiệm kỳ (2018-2023)

Hôm nay, ngày ... tháng năm 2018, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang cùng nhau nắm giữ cổ phần (.....) cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Ngày sinh	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Chiếm tỉ lệ trên vốn điều lệ
1						
2						
3						
Tổng cộng						

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị trong điều lệ hiện hành của (KBT), Chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) của KBT tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018 - 2023) tổ chức vào ngày 24/4/2018

Người được đề cử như sau:

Ông :

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát

CMTND /hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Chúng tôi xin đính kèm theo thư này là Sơ yếu lí lịch của người được đề cử.

Trân trọng kính chào.

..... , ngày tháng ... năm 2018

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

1.	2.	3.	

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO *HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*¹
CTY CP GẠCH NGÓI KIÊN GIANG (KBT)

1. Họ và tên : ...
 2. Chức danh (nếu có) : ...
 3. Giới tính : ...
 4. Năm sinh : ... ; 5. Quốc tịch : ..
 6. Dân tộc : ...
 7. CMND/hộ chiếu : ... ; 8. Ngày cấp : ...
 9. Nơi cấp : ...
 10. Quê quán : ...
 11. Địa chỉ thường trú :
 12. Số điện thoại cơ quan :
 13. Trình độ học vấn :
 14. Trình độ chuyên môn :
 15. Quá trình công tác :

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

16. Chức vụ công tác hiện nay :
 17. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác :
 18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) :
 19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty :
 20. Số cổ phiếu nắm giữ đến nay : trong đó:
 - Cá nhân : cổ phần
 - Đại diện nắm giữ : cổ phần.
 21. Đại diện ủy quyền : cổ phần.
 22. Số lượng cổ phiếu của những người liên quan:-.....: CP

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 – nếu có)

....., ngày tháng năm 2018
Ứng cử viên

¹ Hoặc “Ban kiểm soát”