

Số: 24./2024/TB-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 15 tháng 04 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu
bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020 – 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ban hành lần đầu vào tháng 8/2004 được sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ngày 27/74/2021.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ (2020 – 2025) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là 03 người.

Ngày 08/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thúy Hoa là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, vì lý cá nhân.

Do đó, Hội đồng Quản trị sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thúy Hoa và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch như sau:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bổ sung: 01 (một) thành viên.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nếu người được đề cử/ứng cử đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.dongsaigon.vn.
- Thời hạn chốt hồ sơ: Trước 08 giờ 00, thứ tư ngày 24/04/2024.
- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, địa chỉ đường số

7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu TV Ban kiểm soát;
2. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên TV Ban kiểm soát;
3. Mẫu thư đề cử;
4. Mẫu thư ứng cử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS (để biết);
- Lưu: KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2020-2025)



Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Tôi là:.....

Ngày sinh:Nơi sinh:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch cho tôi được ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ (2020-2025).

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên, các văn bằng liên quan;
- Giấy ủy quyền (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử).

Ngàythángnăm 2024

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2020-2025)



Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/GĐKKD, Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông/Người đại diện hợp pháp của cổ đông và đóng dấu đối với tổ chức
01				
02				
03				

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch cho Tôi/ Chúng tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:.....

Ngày sinh:Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ (2020-2025)

Tôi/Chúng tôi/Công ty cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên, các văn bằng liên quan;
- Giấy ủy quyền (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử).

Ngàythángnăm 2024

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

-
14. Chức vụ công tác hiện nay:
 15. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
 16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:
+ Số cổ phần sở hữu cá nhân :
+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN :
 17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
 18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
 19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 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 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

....., ngày tháng năm 2024
NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)