

Số: 2105-2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS

Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kì 2025-2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;

Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến đề cử, ứng cử

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp sau:
 - + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định



liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 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 ba (03) năm liền trước đó.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này xin gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp về Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội chậm nhất ngày 10/6/2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Số 55 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

(Hoặc: Văn phòng Công ty CP Đầu tư và phát triển Hạ tầng Hoàng Thành - Tầng 6A, toà nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam)

Điện thoại: (+84) 024. 3747 8102 Fax: (+84) 024.3747 8105

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:
 - Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu đính kèm*);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bản liên quan;
- Xác nhận số cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Ngày 23/5/2025);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS đối với nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*);

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Bích Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (*danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

CMTND số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

(Có sơ yếu lý lịch đính kèm)

Tham gia đề cử thành viên BKS của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung nói trên và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD;

- SYLL của ứng cử viên.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Người được đề cử:

Nhóm cổ đông đề cử, bao gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Tỷ lệ	Ký tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội

Tên tôi là:

Ngày sinh:/...../.....

CMND/CCCD số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại: Email:

Là cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu CP,
tương đương% tổng số Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà
Nội.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hiện hành,
tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên BKS của Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật
liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi cam kết tất cả những thông tin tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm cá nhân về thông tin đã cung cấp.

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất,
có đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên BKS

Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Nhiệm kỳ 2025 - 2030

I/ VỀ BẢN THÂN:

- 1- Họ và tên khai sinh:
- 2- Họ và tên thường dùng:
- 3- Bí danh: Không
- 4- Nguyên quán:
- 5- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- 6- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- 7- Địa chỉ thường trú:
- 8- Địa chỉ liên lạc:
- 9- Số CMND/CCCD: Ngày cấp: nơi cấp:

II/ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN:

1- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu):

Từ đến:

Từ đến:

Từ đến:

2- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khóa học, thời gian đào tạo):

.....

3- Khen thưởng:

.....

4- Kỷ luật:

.....

III/ CHỨC VỤ ĐƯỢC BẦU, BỔ NHIỆM TẠI CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI (Nếu có)

Ghi rõ chức vụ và thời gian được bầu, bổ nhiệm

IV/ CHỨC VỤ ĐƯỢC BẦU, BỔ NHIỆM TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, các tổ chức khác):

Ghi rõ chức vụ và thời gian được bầu, bổ nhiệm tại các tổ chức khác

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V/ QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

Mối quan hệ gia đình gồm: Cha, Cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của tôi như sau: *(ghi rõ họ tên, năm sinh, số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi làm việc của từng người)*

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc

VI/ CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi cam kết đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với vị trí ứng cử/được đề cử.

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Công ty đối với bất kỳ thông tin sai lệch nào trong bản khai này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội

Chúng tôi là nhóm Cổ đông của Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *(Chi tiết Danh sách đính kèm).*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của **Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội** kỳ **2025-2030**, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Số CCCD:, Ngày Cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

(Có sơ yếu lý lịch đính kèm)

ứng cử tham gia vào HĐQT của Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030 và tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông/Bà làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung nói trên và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD;

- SYLL của ứng cử viên.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2025-2030**

Chúng tôi, các Cổ đông có tên dưới đây đồng ý toàn bộ các nội dung về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 và cử Cổ đông đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục bầu cử theo quy định của Công ty nêu tại Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ năm 2025-2030.

Stt	Tên Cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục		Chữ ký xác nhận
			Số lượng	Tỷ lệ (%)	
1					
2					
3					
4					
Tổng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội**

Tên tôi là:

Ngày sinh:/...../.....

CCCD số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại: Email:

Là cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu CP,
tương đương% tổng số CP của Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà
Nội.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hiện hành,
tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Chế tạo biến
thể và Vật liệu điện Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi cam kết tất cả những thông tin tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm cá nhân về thông tin đã cung cấp.

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD.

Anh
3x4cm

- ☐ Họ và tên
- ☐ Năm sinh: Giới tính:
- ☐ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- ☐ Hộ khẩu thường trú:
- ☐ Chỗ ở hiện tại:
- ☐ Chức vụ hiện nay: tại Tổ chức/Đơn vị:
- ☐ Điện thoại: Email :

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức làm việc

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm

5. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/em ruột					
Vợ/Chồng					
Con					

6. Các lợi ích có liên quan đến Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (nếu có):

7. Các thông tin liên quan khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2025

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)