

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12 thông báo và hướng dẫn việc cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu cử làm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với nội dung sau đây:

I. Ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2025 - 2030.
3. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
4. Ứng cử làm thành viên HĐQT:
 - Điều kiện đề ứng cử, đề cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty.
 - Thủ tục ứng cử: Cổ đông ứng cử làm đơn xin ứng cử gửi về HĐQT Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, gửi kèm theo:
 - + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã khai đầy đủ các nội dung (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này).
 - + Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban Tổ chức Đại hội theo quy định.
 - + Bản sao CCCD hoặc bản sao Hộ chiếu của người xin ứng cử.
 - Cách thức đề cử:
 - a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
 - b) Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.
 - Hội đồng quản trị đề cử ứng cử viên: Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 của Điều lệ Công ty, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

II. Ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty

1. Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 2025 - 2030.
3. Tiêu chuẩn làm thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 45 Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

4. Ứng cử làm thành viên BKS:

- Điều kiện để ứng cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng viên tham gia làm thành viên BKS Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền đề cử ứng viên để bầu làm thành viên BKS Công ty.

- Thủ tục ứng cử: Cổ đông ứng cử làm đơn xin ứng cử gửi về HĐQT Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, gửi kèm theo:

+ Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã khai đầy đủ các nội dung (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này).

+ Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban Tổ chức Đại hội theo quy định.

+ Bản sao CCCD hoặc bản sao Hộ chiếu của người xin ứng cử.

- Cách thức đề cử:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

b) Căn cứ số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

- Ban Kiểm soát đề cử ứng cử viên: Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 44 Điều lệ Công ty, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo thông báo và hướng dẫn nêu trên và gửi về Công ty Cổ phần Sông Đà 12 theo địa chỉ: V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần Sông Đà 12; Email: tchcsd12@gmail.com; Điện thoại: 0912.386.949 (Mrs Tâm).

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
HÀ NỘI
Đặng Văn Chiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**



Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Tôi tên là:
 - CMND/CMND/Hộ chiếu số : Ngày cấp : Nơi cấp :
 - Địa chỉ thường trú :
 - Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
 - Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)
- Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là:.....%.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 24 tháng 06 năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị/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.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2025

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ UỶ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CÔNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
...					
Tổng cộng:					

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12)

ảnh 4x6

1/ Họ và tên: Giới tính:
2/ Ngày tháng năm sinh:
3/ Nơi sinh:
4/ Số CCCD:; Ngày cấp:;
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

5/ Quốc tịch:

6/ Dân tộc:

7/ Địa chỉ thường trú:

8/ Số điện thoại liên lạc:

9/ Trình độ học vấn:

10/ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

11/Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
.....		
.....		
.....		

12/ Địa chỉ email:

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Sông Đà 12

14/ Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Sông Đà 12:

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

16/ Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền tại Công ty CP Sông Đà 12:
nắm giữ tại cổ phần chiếm/Vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18/ Danh sách người có liên quan của người khai:

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI