

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ III (2017-2022) sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 29/4/2022, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) S74 sẽ bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2022-2027).

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, HĐQT trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân dự kiến bầu giữ chức danh thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu:

1.1. Hội đồng quản trị: 03 thành viên

1.2. Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT/BKS:

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của S74 chốt ngày 29/3/2022) có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo các điều kiện sau đây: Cổ đông sở hữu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS theo quy định tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Vui lòng xem chi tiết tại Website <http://www.songda704.com.vn>)

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Được đào tạo trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu 01;02): 01 bản gốc

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 03): 03 bản gốc

- Bản kê khai người có liên quan: 03 bản gốc

- Cam kết của ứng cử viên (theo mẫu 04): 01 bản gốc

- Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn: 03 bản

- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài).

- Giấy tờ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và mục 2 của thông báo này.

5. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

5.1 Thời gian: Thời chốt hồ sơ: **17 giờ 00 phút ngày 18/4/2022**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định tại Khoản 3, Điều 274 và khoản 2 Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều 25, Điều 36 Điều lệ Công ty

5.2 Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

- Số 36, V5A, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội,

- Điện thoại; 024.6668.0228.

Người liên hệ : Bà Chu Thị Chiến - Thư ký HĐQT Công ty: 0979838768

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. Thông tin và các mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.songda704.com.vn>).

Các hồ sơ Công ty nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- Cổ đông lớn của Công ty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tên tôi là:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần. Tương ứng:% vốn điều lệ.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022 – 2027

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 cổ phần Sông Đà 7.04.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Danh sách người có liên quan;
- Cam kết của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2022

NGƯỜI ỨNG CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tên tôi là:.....
 CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:.....
 Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
 Hiện đang sở hữu:..... cổ phần. Tương ứng:% vốn điều lệ.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022 – 2027

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 Sông Đà 7.04.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan;
- Cam kết của ứng viên

....., ngày..... tháng năm 2022

NGƯỜI ỨNG CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Họ tên cổ đông:.....
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
Tương ứng:% vốn điều lệ của Công ty.
Đề nghị cho tôi/Chúng tôi đề cử người có tên sau đây để đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
Họ và tên người được đề cử:
Ngày sinh:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần) của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
Tương ứng:% vốn điều lệ của Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp ứng viên;
- Danh sách người có liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Cam kết của ứng viên

....., ngày..... tháng năm 2022

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Họ tên cổ đông:

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng:% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị cho tôi/Chúng tôi đề cử người có tên sau đây để đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Họ và tên người được đề cử:

Ngày sinh:.....

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần) của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng:% vốn điều lệ của Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Danh sách người có liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Cam kết của ứng viên

....., ngày..... tháng năm 2022

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4x6
(ảnh màu mới nhất, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
 - Họ và tên thường dùng:
 - Bí danh:
 - Ngày tháng năm sinh:
 - Nguyên quán:
 - Quốc tịch gốc:
 - Quốc tịch hiện nay:
 - Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
 - Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:
 - Địa chỉ cư trú hiện nay:
 - Số điện thoại liên lạc: Email:
 - Số chứng minh nhân dân *(số hộ chiếu đối với người nước ngoài)*:
 - Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân *(hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài)*:
- (Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)*

2. Quá trình hoạt động bản thân:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khoá học, thời gian đào tạo):
- Khen thưởng:
- Kỷ luật:.....
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, tổ chức tín dụng khác:
- Chức vụ đang giữ (nếu có):

3. Mối Quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Cam kết trước pháp luật:

- Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

.....Ngày..... tháng.....năm 2022

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SOÁT)
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Họ và tên:.....

Ngày sinh:.....

Nơi sinh:.....

Số CMND:.....

Quê quán:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Quá trình công tác:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chức vụ hiện tại:.....

Tôi được cổ đông (nhóm cổ đông)..... sở hữu% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân ở trên. Nếu trúng cử tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Trân Trọng!

....., ngày tháng năm 2022

ỨNG VIÊN – NGƯỜI CAM KẾT

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04
MÃ CHỨNG KHOÁN: S74

Mẫu 05

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SOÁT) VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên ứng viên	Giới tính	Quan hệ với ứng cử	CMT/HC/ĐKKD				Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ %
				Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		

....., ngày.....tháng.....năm 2022
NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

Hôm nay, ngày / /2022, tại.....
chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, cùng nhau nắm giữ
cổ phần (bằng chữ:),
chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 7, có
tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát)
Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Ông/Bà:.....

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:.....)

Tương ứng:vốn điều lệ.

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022 – 2027 và:

Ông/Bà:.....

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*:.....)

Tương ứng:vốn điều lệ.

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:.....

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*:.....)

Tương ứng:vốn điều lệ.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản này được lập vào lúc.....giờ....., ngày/...../2022, tại

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG (người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đối với cổ đông pháp nhân: Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc Trưởng hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.