

Số 1225/2018/TB-HĐQT.FCM

Thị Sơn, ngày 25 tháng 12 năm 2018



## THÔNG BÁO

Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON,  
Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

### I. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên (trong đó tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT).

2. Dự kiến số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

### II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

#### 1. Tiêu chuẩn của các ứng cử viên

Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 của Điều lệ công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

##### 1.1. Tiêu chuẩn của các ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

##### 1.2. Tiêu chuẩn của các ứng cử viên độc lập Hội đồng quản trị

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

## **2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị: từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

## **III. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát**

### **1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát.**

Theo điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 32 của Điều lệ công ty, kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Là kiểm toán hoặc kế toán viên và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023**

Các cổ đông có quyền gộp phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

## **IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT; BKS bao gồm:

1. Đơn đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (Theo mẫu);
2. Bản kê khai lý lịch của ứng viên (Theo mẫu);
3. Danh sách người liên quan ứng viên (Theo mẫu);
4. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

## **V. Lựa chọn các ứng cử viên**

Căn cứ trên các hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập hợp và đưa ra danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 quyết định.

## VI. Nộp hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

Phòng TCHC (Mr Thiệu) - Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263 533 038 máy lẻ 122

Email: [thieu.nguyenhuu@phanvu.com](mailto:thieu.nguyenhuu@phanvu.com)

Để đảm bảo cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ trước 17 giờ 00 phút ngày 11/01/2019.

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Thế Phương**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 201....

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON NHIỆM KỲ (2019 - 2023)**



**Kính gửi:** - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON  
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON, gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
.....					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....Có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản FECON.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản FECON.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CHỮ KÝ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

Số TT	Họ và tên (cá nhân hoặc pháp nhân)	Chữ ký (cá nhân hoặc đóng dấu nếu là pháp nhân)
1		
.....		

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu FCM do người được đề cử tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Danh sách người liên quan ứng viên (Theo mẫu);
4. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

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

....., ngày.....tháng.....năm 201.....



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON NHIỆM KỲ (2019 – 2023)**

**Kính gửi:** - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON  
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tên tôi là:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại là:..... cổ phần,  
tương ứng với.....% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời, nếu trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ chức trách thành viên BKS Công ty theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**ỨNG VIÊN**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu FCM do ứng viên tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Danh sách người liên quan ứng viên (Theo mẫu);
4. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

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

....., ngày.....tháng.....năm 201.....

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON NHIỆM KỲ (2019 – 2023)**

**Kính gửi:** - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON  
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019



Tên tôi là:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại là:..... cổ phần,  
tương ứng với.....% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần khoáng sản FECON.

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên  
HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời,  
nếu trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ chức trách thành viên HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty và  
pháp luật quy định.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**ỨNG VIÊN**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu FCM do ứng viên tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Danh sách người liên quan ứng viên (Theo mẫu);
4. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần khoáng sản FECON)

1. Họ và tên: :
2. Giới tính: :
3. Ngày tháng năm sinh : :
4. Nơi sinh: :
5. Số CMND/hộ chiếu : , cấp ngày ....., tại .....
6. Quốc tịch: :
7. Dân tộc: :
8. Địa chỉ thường trú: :
9. Số điện thoại Công ty : ..... Số điện thoại di động: .....
10. Địa chỉ email : :
11. Trình độ chuyên môn: :
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
-----  
-----



13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại tổ chức niêm yết ( ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): .....
	13.2. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác ( nếu có): .....
14. Tổng số cổ phần nắm giữ ( tại thời điểm ứng cử:.....), trong đó:	----- cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của ( tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác):	----- cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	----- cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15. Cam kết nắm giữ ( nếu có)	

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1. Mọi quan hệ :....., Tên cá nhân/ Tổ chức: ..... nắm giữ: ..... Cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
	16.2. Mọi quan hệ :....., Tên cá nhân/ Tổ chức: ..... nắm giữ: ..... Cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

17. Những khoản nợ đối với Công ty :
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty :
19. Quyền lợi mâu thuẫn với 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.

....., ngày tháng năm 20...

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương*







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

....., ngày.....tháng.....năm 201....

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ỨNG VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT - NHIỆM KỲ (2019 - 2023)**

A/. Họ tên ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:.....

B/. Người có liên quan ứng viên, gồm:

Số TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc số Giấy CNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP FCM sở hữu	Tỷ lệ % sở hữu CP trên vốn điều lệ FCM	Mối quan hệ

Ghi chú:

- “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON là 410.000.000.000 đồng; mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần; tổng số cổ phần: 41.000.000 cổ phần.

**ỨNG VIÊN**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)