



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www www.bimico.com.vn

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu KSB, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách 19/03/2018 về trước, bao gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Tổng cộng			

Mẫu 01 – Đề cử HĐQT

Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, tôi/chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương.

1. Ông/Bà:

Ngày sinh:..... Quốc tịch

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

2. Ông/Bà:

Ngày sinh:..... Quốc tịch

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Tôi/chúng tôi cam kết:

- Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương.
- Các nội dung của Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác. Việc tôi/chúng tôi tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên trên đây dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/Bà, số điện thoại: là cổ đông/đại diện cho nhóm cổ đông

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch theo Mẫu của Công ty;
- Bản sao công chứng CMND/hộ chiếu.
- Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán KSB liên tục ít nhất 06 tháng tính từ ngày 19/03/2018 trở về trước của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

BẢNG KÊ THÔNG TIN CHỨNG MINH TÍNH ĐỘC LẬP

(Dành cho ứng viên thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương)

- Tôi tên:
- Ngày sinh:..... Quốc tịch:.....
- CMND/hộ chiếu:.....ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên hệ:

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường tính minh bạch cho Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi xin bổ sung các thông tin liên quan chứng minh cho tính độc lập như sau:

(Ứng viên đánh dấu “X” vào ô chọn “CÓ” hoặc “KHÔNG”, trường hợp chọn “Có” vui lòng ghi chi tiết các thông tin liên quan vào mục “Nội dung chi tiết”).

STT	Các tiêu chí về tính độc lập	CÓ	KHÔNG	Nội dung chi tiết
1. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với KSB				
1.1	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác được HĐQT KSB bổ nhiệm không?			
1.2	Có phải là người có liên quan với Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác được HĐQT KSB bổ nhiệm không?			
1.3	Có phải là Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (Giám Đốc), Phó Tổng Giám Đốc (Phó Giám Đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do KSB nắm quyền kiểm soát không?			
2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn pháp luật				
2.1	Có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại công ty tư vấn pháp luật, công ty kiểm toán của KSB hoặc của người có liên quan của KSB trong 02 năm gần nhất không?			

2.2	Có làm việc tại công ty tư vấn pháp luật, công ty kiểm toán của KSB hoặc của người có liên quan của KSB trong 02 năm gần nhất không?			
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kinh tế				
3.1	Có phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của KSB không?			
3.2	Có phải là đối tác hoặc người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với KSB chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của KSB trong 02 năm gần nhất không?			

Tôi xin cam kết bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên HĐQT độc lập nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ IV (2017-2022) của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương, tôi xin cam kết sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho HĐQT ngay khi tính độc lập không còn được đảm bảo.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương
☎ 0274.3822.602 ☎ 0274.3823922
☎ 3700148825
✉ info@bimico.com.vn 🌐 www.bimico.com.vn

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương

Tôi tên:
Ngày sinh: Quốc tịch
Mã số cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu: ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại liên lạc:
Số cổ phần sở hữu: tỷ lệ sở hữu: %

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tôi xin tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương.

Tôi cam kết các nội dung của Thư ứng cử này là hoàn toàn chính xác. Việc tự ứng cử chức danh trên là hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch theo Mẫu của Công ty;
- Bản sao công chứng CMND/hộ chiếu.

....., ngày..... tháng năm 2018

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

4. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU KSB

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và hành động vì lợi ích chung của công ty nếu được trúng cử.

....., ngày tháng năm 2018

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên