



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM**

Năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

DANH SÁCH TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Thời gian: 08^h 00' - 12^h 00' Thứ hai, ngày 16 tháng 09 năm 2024

Địa điểm: Phòng Vip D Nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
2. Bảng danh sách Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ
4. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông (đã đăng báo ngày 14, 15, 16 tháng 8 năm 2024)
5. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ
6. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự
7. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ
8. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
9. Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
10. Thẻ biểu quyết công khai
11. Phiếu biểu quyết quyết định con dấu và các nội dung khác
12. Phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS
13. Phiếu đặt câu hỏi
14. Danh sách cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
16. Biên bản kiểm phiếu đối với việc quyết định con dấu và các nội dung khác
17. Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS
18. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/KSV
19. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/KSV
20. Sơ yếu lý lịch ứng viên



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

DANH SÁCH

BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÀY 16/9/2024

I. Ban chủ tọa:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Họ và tên: | Chức danh: |
| 2. Họ và tên: | Chức danh: |
| 3. Họ và tên: | Chức danh: |

II. Ban thư ký:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Họ và tên: | Chức danh: |
| 2. Họ và tên: | Chức danh: |
| 3. Họ và tên: | Chức danh: |

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Họ và tên: | Chức danh: |
| 2. Họ và tên: | Chức danh: |
| 3. Họ và tên: | Chức danh: |

IV. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Họ và tên: | Chức danh: |
| 2. Họ và tên: | Chức danh: |
| 3. Họ và tên: | Chức danh: |

Các thành viên Ban chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu cụ thể được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM**

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Thời gian: 07^h 30' - 12^h 00' Thứ hai, ngày **16 tháng 09** năm 2024
Địa điểm: Phòng Vip D Nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chương trình đại hội:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07:30 – 08:00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự
08:00 – 08:10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08:10 – 08:30	- Chào cờ, Khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, lấy ý kiến biểu quyết - Giới thiệu đoàn chủ tịch và Ban thư ký. Lấy ý kiến biểu quyết
08:30 - 10:15	- Đại hội Thảo luận về việc: Bầu HĐQT mới nhiệm kỳ 5 năm (2024 - 2029) Bầu BKS mới nhiệm kỳ 5 năm (2024 - 2029) Quyết định về con dấu của Công ty
10:15 – 11:00	Biểu quyết và thông qua các nội dung thảo luận
11:00 - 11:15	Đại hội nghỉ giải lao
11:15 - 11:30	- Công bố kết quả bầu HĐQT mới; Ban KS mới nhiệm kỳ 5 năm (2024-2029) - Công bố kết quả về việc quyết định con dấu - HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội
11:30 - 11: 45	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội
11:45 - 12:00	- Bế mạc ĐH, Chào cờ
12:00 - 12:05	<i>Đại hội kết thúc</i>

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường:

Họ tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/ Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Tại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần Tỷ lệ sở hữu:%

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

CCCD/CMND/HC: Ngày cấp: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: Tỷ lệ sở hữu:%

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim như được đề cập dưới đây:

☐ Ông Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT
☐ Bà Nguyễn Thị Phương Mai	Thành viên HĐQT
☐ Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT
☐ Ông Vũ Đình Phúc	Thành viên HĐQT
☐ Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT
☐ Ông/Bà	Tổng giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền: [.....] cổ phần (Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim được tổ chức vào ngày **16/9/2024 hoặc ngày khác được triệu tập họp lệ**, bao gồm việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào tham dự Đại hội.

Người ủy quyền và người nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM**

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc [...] giờ [...] phút ngày **16/09/2024** tại **Phòng Vip D Nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.		Trưởng ban
2.		Thành viên
3.		Thành viên

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự đại hội là [...] cổ đông, sở hữu [...] cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: [...] cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho [...] cổ phần, tương ứng với [...] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim năm 2024 đã hội tụ đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại **Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020** và theo đúng Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim. (Đính kèm Biên bản danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông).

Biên bản này được lập lúc [...] giờ [...] phút **16/09/2024**

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**Trưởng ban**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

----o0o----

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

- 3.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có

liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim (Điều lệ).

3.2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3.3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.

3.4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết - trong đó có ghi Tên cổ đông, Mã số đăng ký tham dự, Số cổ phần có quyền biểu quyết trên Tem dán sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

3.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội

4.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

4.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

5.1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);
- Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

5.2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, do (i) Ban chủ tọa Đại hội đề cử, (ii) cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội đồng cổ đông tự ứng cử hoặc bên độc lập tham gia công tác kiểm phiếu và (iii) được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

6.2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

6.3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Hướng dẫn Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cách sử dụng Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

7.1. Ban Chủ tọa gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

7.2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự họp Đại hội.

7.4. Bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

8.1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa cử.

8.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa bao gồm: ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội. (Điều 29.8 Điều lệ). **Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội sẽ được hủy.**

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội

11.1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 65% tổng** số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội chấp thuận.

11.2. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

13.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong **thời hạn 15 ngày** kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc.

13.2. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn **10 ngày**, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

14.1. Quy chế này gồm 5 Chương, 14 Điều, được thông qua ngày tháng năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

14.2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

THẺ LỆ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT

VIÊN THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV

3.1 Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc đại diện cho các tổ chức kinh tế phải sở hữu ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.
- Có năng lực và kinh nghiệm trong kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp
- Có sức khỏe, có đạo đức, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật

3.2 Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trung thực, trình độ tốt nghiệp đại học trở

lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của công ty, trong đó ít nhất một kiểm soát viên có chuyên môn về kế toán (theo điều lệ công ty)

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ BKS

1. Trước và trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các cổ đông có quyền đề cử, ứng cử ứng viên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty¹.
2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng thành viên HĐQT/KSV cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên không đủ số lượng cần thiết:
 - a) HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm các ứng viên cho đến khi đủ số lượng ứng viên HĐQT cần bầu.
 - b) Ban kiểm soát đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm các ứng viên cho đến khi đủ số lượng ứng viên BKS cần bầu.
 - c) Trường hợp HĐQT, BKS đề cử thêm theo điểm a và b nêu trên vẫn không đủ số lượng thì các cổ đông khác có quyền giới thiệu theo quy định.
 - d) Việc giới thiệu thêm ứng viên tại điểm a, b, c nêu trên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, KSV theo quy định.

Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: Thực hiện trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ghi mã số cổ đông và số cổ phần đại diện.
3. Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của người ủy quyền.
4. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử vào thành viên HĐQT, KSV.
5. Việc bầu thành viên HĐQT, KSV sẽ được thực hiện thêm một hoặc nhiều lần trong các trường hợp sau đây:
 - a) Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

¹ Đối với công ty đại chúng, việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/KSV được công bố rõ ràng theo quy định trước khi Đại hội tiến hành.

- b) Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, KSV thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại này cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 6. Số lượng thành viên HĐQT, KSV cần bầu

1. Số lượng thành viên HĐQT: [05] người;
2. Số lượng KSV: [03] người;

Điều 7. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT, KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân (x) với tổng số thành viên HĐQT/ KSV cần bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số thành viên} \\ \text{HĐQT cần bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số ứng cử viên thành viên HĐQT của Công ty là 05 người, số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 03 người. Tổng số phiếu bầu cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân (x) 03.

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số KSV} \\ \text{cần bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số ứng cử viên KSV của Công ty là 05 người, số lượng KSV cần bầu là 03 người. Tổng số phiếu bầu cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân (x) 03.

2. Cổ đông được quyền dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia Tổng số phiếu bầu cho một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

Điều 8. Phiếu biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết

1. Hình thức Phiếu biểu quyết:
 - a) Phiếu biểu quyết được in thông nhất;
 - b) Trên mỗi Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông.
2. Nội dung Phiếu biểu quyết: Trên mỗi Phiếu biểu quyết thể hiện nội dung sau:
 - a) Mã số cổ đông;
 - b) Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Một Phiếu biểu quyết thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ;
 - c) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/ KSV: được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên mỗi Phiếu biểu quyết.

3. Nhận Phiếu biểu quyết và cách ghi Phiếu biểu quyết:
 - a) Nhận Phiếu biểu quyết: Khi đến làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông nhận Phiếu biểu quyết ngay tại bàn đăng ký.
 - b) Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây: (i) Xác định Tổng số phiếu bầu của mình đối với thành viên HĐQT/KSV; (ii) Điền số phiếu bầu mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
 - c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi Phiếu biểu quyết khác.
4. Các trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - a) Không phải là Phiếu biểu quyết theo mẫu do Ban tổ chức phát ra.
 - b) Phiếu biểu quyết không được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự ký và điền tên theo quy định ở trên.
 - c) Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
 - d) Phiếu biểu quyết mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà cổ đông đó có.
 - e) Phiếu biểu quyết có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.
 - f) Phiếu biểu quyết được chuyển đến ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, KSV theo nguyên tắc bầu dồn phiếu

Người trúng cử thành viên HĐQT, KSV được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
2. Nội dung biên bản kiểm Phiếu biểu quyết bao gồm: thông tin Công ty; nội dung bầu; nguyên tắc, phương thức bầu; danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua; kết quả kiểm phiếu trong đó nêu rõ số Phiếu biểu quyết phát ra, số Phiếu biểu quyết thu về, số

thiếu bầu cử hợp lệ, số Phiếu biểu quyết không hợp lệ; kết quả bầu cử trong đó nêu rõ họ và tên ứng viên, số phiếu được bầu, tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ; kết quả trúng cử.

3. Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Thẻ lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim tổ chức vào ngày 16/9/2024 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử tiến hành bầu 03 KSV trong tổng số 05 ứng cử viên vào vị trí KSV

1. Cách thức bầu: xác định Tổng số phiếu bầu của một cổ đông (và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông):

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc đại diện x 023

2. Cách thức ghi phiếu bầu:

Ví dụ: Bầu KSV

Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện bầu 02 KSV thì Tổng số phiếu bầu của Cổ đông A là:

$$1.000.000 \times 3 = 3.000.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông A tiến hành bầu dòn phiếu theo các cách thức sau:

- a. Dùng 2.000.000 phiếu bầu để bầu cho 01 ứng viên KSV:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	0
2	Trần C	0
3	Lê D	3.000.0000
4	Võ E	0
5	Trương F	0
Tổng cộng		3.000.000

- b. Chia đều 2.000.000 phiếu bầu cho 05 ứng viên KSV:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	600.000
2	Trần C	600.000
3	Lê D	600.000
4	Võ E	600.000
5	Trương F	600.000
Tổng cộng		3.000.000

- c. Chia 2.000.000 phiếu bầu cho một số ứng viên KSV theo tỷ lệ khác nhau.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	500.000
2	Trần C	300.000
3	Lê D	2.000.000
4	Võ E	0
5	Trương F	200.000
Tổng cộng		3.000.000

- d. Không bầu cho bất kỳ ứng viên KSV nào

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	
2	Trần C	
3	Lê D	
4	Võ E	
5	Trương F	
Tổng cộng		0



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

CỔ ĐÔNG :

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

.....



Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim
170 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành
phố Hà Nội
Website: www.vilexim.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

CỔ ĐÔNG: **Mã số cổ đông:**

Số phiếu biểu quyết:

Thời điểm biểu quyết:giờ phút, ngày/...../2024

Cổ đông đánh dấu “✓” vào người được lựa chọn và ý kiến biểu quyết tương ứng.

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024			
2.	Thông qua nội dung Chương trình Đại hội			
3.	Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu			
4.	Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV			

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN
(ký và ghi rõ họ tên)



Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim
170 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành
phố Hà Nội
Website: www.vilexim.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

CỔ ĐÔNG: **Mã số cổ đông:**
Số phiếu biểu quyết:
Thời điểm biểu quyết:giờ phút, ngày/...../2024

Cổ đông đánh dấu “ ✓ ” vào ý kiến biểu quyết tương ứng.

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024			
2.	Thông qua nội dung Chương trình Đại hội			
3.	Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu			
4.	Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV			

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN
(ký và ghi rõ họ tên)



Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim
170 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành
phố Hà Nội
Website: www.vilexim.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

CỔ ĐÔNG: **Mã số cổ đông:**

.....

Số phiếu biểu quyết:

Thời điểm biểu quyết:giờ phút, ngày/...../2024

Cổ đông đánh dấu “ ✓ ” vào ý kiến biểu quyết tương ứng.

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua việc hủy con dấu cũ, khắc dấu mới và giao con dấu mới cho Tổng giám đốc điều hành Công ty quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 62 Điều lệ Công ty			

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN
(ký và ghi rõ họ tên)



Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim
170 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành
phố Hà Nội
Website: www.vilexim.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

CỔ ĐÔNG: **Mã số cổ đông:**
.....
Số phiếu biểu quyết:
Thời điểm biểu quyết:giờ phút, ngày/...../2024

Cổ đông đánh dấu “ ✓ ” vào người được lựa chọn và ý kiến biểu quyết tương ứng.

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 ngày 16/9/2024			

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN
(ký và ghi rõ họ tên)



Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim
170 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành
phố Hà Nội
Website: www.vilexim.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

CỔ ĐÔNG: **Mã số cổ đông:**

Số cổ phần:

Thời điểm biểu quyết:giờ phút, ngày/...../2024

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng: 05

Số phiếu bầu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Trường Sơn		
2	Bà Nguyễn Thị Phương Mai		
3	Ông Nguyễn Văn Việt		
4	Ông Nguyễn Thành Trung		
5	Ông Vũ Đình Phúc		
6			
7			
8			

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát

Số lượng: 03

Số phiếu bầu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm		
2	Bà Đinh Thị Mai Anh		
3	Ông Nguyễn Thành Trung		
4			
5			
6			

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN
(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

Họ

tên:

.....

Mã số cổ

đồng:

.....

Câu hỏi

1:

.....

.....

.....

.....

Câu hỏi

2:

.....

.....

.....

.....

Câu hỏi

3:

.....

.....

.....

.....

Câu hỏi

4:

.....

.....

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC
ĐẦU TƯ VILEXIM**

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

[DỰ THẢO]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
VILEXIM

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../.....;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc quyết định con dấu

Hủy con dấu cũ, khắc con dấu mới

Hình thức con dấu: Con dấu có hình tròn gồm 1 hình tròn lớn ở ngoài có đường kính là 36mm, và một hình tròn bên trong có đường kính 34.5mm. Giữa hình tròn lớn và hình tròn nhỏ, phía trên là: M.S.D.N 0100107035, phía dưới là: Thành phố Hà Nội. Ở giữa hình tròn nhỏ là tên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim.

Con dấu mới do Tổng giám đốc quản lý, sử dụng theo Điều lệ Công ty

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

- Ông/bà [.....]
- Ông/bà [.....]
- Ông/bà [.....]
- Ông/bà [.....]

[DỰ THẢO]

- Ông/bà [.....]

b. Danh sách thành viên Ban kiểm soát

- Ông/bà [.....]
- Ông/bà [.....]
- Ông/bà [.....]

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên) kế tiếp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- BKS (để giám sát);
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM**

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ chương trình và Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

I. Thông tin Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

1. Trụ sở chính: 170 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
2. Mã số doanh nghiệp: 0100107035
3. Thời gian họp: Ngày 16/9/2024
4. Địa điểm họp: **Phòng Vip D Nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**

II. Nội dung

Đại hội đồng cổ đông thường bất thường đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự họp: [...] cổ đông tương ứng [...] cổ phần chiếm [...] % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với mỗi vấn đề như sau:

1. **Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Phương thức biểu quyết: **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp**

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %

6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[.....] phiếu	[.....] %
---	---------------------------------------	---------------	-----------

2. **Thông qua nội dung Chương trình Đại hội** với tỷ lệ tán thành [.....%] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Phương thức biểu quyết: **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp**

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[.....] phiếu	[.....] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[.....] phiếu	[.....] %

3. **Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** với tỷ lệ tán thành [.....%] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Phương thức biểu quyết: **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp**

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[.....] phiếu	[.....] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[.....] phiếu	[.....] %

4. **Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV** với tỷ lệ tán thành [.....%] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Phương thức biểu quyết: **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp**

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[.....] phiếu	[.....] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[.....] phiếu	[.....] %

5. Thông qua việc [chọn 1 trong 2 bầu hoặc không bầu] thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành [...%] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Phương thức biểu quyết: **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp**

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[.....] phiếu	[.....] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[.....] phiếu	[.....] %

6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành [...%] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Phương thức biểu quyết: **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp**

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[.....] phiếu	[.....] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[.....] phiếu	[.....] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[.....] phiếu	[.....] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[.....] phiếu	[.....] %

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc [...] giờ [...] phút và Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CHỮ KÝ CHỦ TỌA



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, KSV
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

III. Thông tin Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

- Trụ sở chính: 170 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100107035
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 16/9/2024
- Địa điểm họp: Phòng Vip D Nhà khách La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

IV. Nội dung

- Bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Bầu toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

V. Nguyên tắc, phương thức bầu cử:

Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

VI. Danh sách các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua

STT	Họ tên
Ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị	
1	Ông Nguyễn Trường Sơn
2	Bà Nguyễn Thị Phương Mai
3	Ông Nguyễn Văn Việt
4	Ông Nguyễn Thành Trung
5	Ông Vũ Đình Phúc
6	
7	
8	
Ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên	
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Cầm
2	Bà Đinh Thị Mai Anh
3	Ông Nguyễn Thành Trung
5	

6	
---	--

VII. Kết quả kiểm phiếu:

Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội là [...] cổ đông, nắm giữ [...] cổ phần, chiếm [...] % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. Kết quả bỏ phiếu

STT	Nội dung	HDQT	KSV
1	Số phiếu bầu cử phát ra	[.....] phiếu tương ứng [.....] số phiếu bầu	[.....] phiếu tương ứng [.....] số phiếu bầu
2	Số phiếu bầu cử thu về	[.....] phiếu tương ứng [.....] số phiếu bầu	[.....] phiếu tương ứng [.....] số phiếu bầu
2.1	Số phiếu bầu cử hợp lệ	[.....] phiếu tương ứng [.....] số phiếu bầu	[.....] phiếu tương ứng [.....] số phiếu bầu
2.2	Số phiếu bầu cử không hợp lệ	[.....] phiếu tương ứng [.....] số phiếu bầu	[.....] phiếu tương ứng [.....] số phiếu bầu

B. Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%) ²
Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Ông Nguyễn Trường Sơn		
2	Bà Nguyễn Thị Phương Mai		
3	Ông Nguyễn Văn Việt		
4	Ông Nguyễn Thành Trung		
5	Ông Vũ Đình Phúc		
6			
7			
8			
Kiểm soát viên			
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Cầm		
2	Bà Đinh Thị Mai Anh		
3	Ông Nguyễn Thành Trung		

² Tỷ lệ này là tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%) ²
4			
5			
6			

C. Kết quả trúng cử

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Thê lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, KSV Công ty [...] (nhiệm kỳ 20... - 20...) như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	Trúng cử/ không trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Phương Mai	
3	Ông Nguyễn Văn Việt	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	
5	Ông Vũ Đình Phúc	

2. Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm	Trúng cử/ không trúng cử
2	Bà Đình Thị Mai Anh	
3	Ông Nguyễn Thành Trung	

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc [...] giờ [...] phút và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CHỮ KÝ CHỦ TỌA

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

*Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim, nhiệm kỳ 2024-2029
(Cổ đông đề cử)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

Tên cổ đông: Quốc tịch: Việt Nam
Mã số cổ đông: CCCD/CMND/Hộ chiếu:
Địa chỉ liên lạc:
Số cổ phần: Tỷ lệ sở hữu cổ phần:%
Ngày đăng ký cổ phần:

Nay đề cử người có tên dưới đây vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim nhiệm kỳ 2024-2029

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD/CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ liên lạc	Chức danh (TV HĐQT/BKS)
1.					
2.					

Tôi cam đoan đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT/KSV theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV tại Đại hội đồng cổ đông Công ty. Tôi và người được đề cử cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ quy định tại Điều lệ và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS, Tôi/Chúng tôi cam kết rằng thành viên HĐQT/KSV sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); Bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhân trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên;

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký & ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim, nhiệm kỳ 2024-2029
(Nhóm cổ đông đề cử)

Nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần:%

[thông tin về quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân, địa chỉ liên lạc, số lượng cổ phần, thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông]:

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Số giấy tờ pháp lý cá nhân	Địa chỉ liên lạc	Số lượng cổ phần	Thời điểm đăng ký cổ phần	Tỷ lệ %

Nay đề cử người có tên dưới đây vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên	Trình độ học vấn	CCCD/CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ liên lạc	Chức danh (TV HĐQT/BKS)
1.					
2.					

Chúng tôi cam đoan đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT/KSV theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV tại Đại hội đồng cổ đông Công ty. Chúng tôi và người được đề cử cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ quy định tại Điều lệ và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS, Tôi/Chúng tôi cam kết rằng thành viên HĐQT/KSV sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); Bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhân trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên;

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Từng cổ đông ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim, nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim

Tên cổ đông: Quốc tịch: Việt Nam

Mã số cổ đông:..... CCCD/CMND/Hộ chiếu:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần: Tỷ lệ sở hữu cổ phần:%

Ngày đăng ký cổ phần:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/KSV Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Vilexim, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/KSV theo quy định của Điều lệ Công ty và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch do tôi tự khai (theo mẫu); Bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhân trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của tôi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Nơi lưu.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Trụ sở: 170 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84.4. 3869 4171

Website: www.vilexim.com.vn

Fax: +84.4. 3869 4168

Email: vilexim@hn.vnn.vn

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DANH SÁCH

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

STT	Họ tên	Vị trí ứng cử
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
KIỂM SOÁT VIÊN		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

Quốc tịch:

Dân tộc:

CMND/CCCD/hộ chiếu số:

Cấp ngày

Tại

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại liên lạc:

2. Trình độ văn hóa:

3. Trình độ chuyên môn:

4. Quá trình công tác:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

5. Số cổ phần nắm giữ

.....cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

6. Hành vi vi phạm pháp luật:

7. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

8. Những người có liên quan:

9. Những khoản nợ đối với Công ty:

10. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm

Người khai

(ký & ghi rõ họ tên)