

Số: 000/TB-HĐQT.2021

Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2021

Thư mời

**V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang trân trọng Thông báo và Kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức kỳ họp:** vào lúc 7h30, ngày 29 tháng 04 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Ninh Kiều Riverside - Lầu 1, sảnh Ruby. Số 02 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - ✓ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01 tháng 04 năm 2021.
 - ✓ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - ✓ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - ✓ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Ủy quyền:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) qua fax (số: 0292.3.734.426) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty **trước 16h ngày 25 tháng 04 năm 2021** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.
- Địa chỉ: Số 184 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, QNK, Tp C.Thor.
- Điện thoại: (0292) 3.832.176 Fax: (0292) 3.734.426
- Liên hệ Bà: **Đinh Thị Mỹ Hiền** – Phó phòng HC-NS. ĐT: **0973.722.533**

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang: www.hamaco.vn xem mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông”.

Trân trọng kính mời !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHƯƠNG TRÌNH
ĐHCD THƯỜNG NIÊN 2021 & NHIỆM KỲ NĂM 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
Ngày 29/04/2021

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Ban tổ chức Đại hội:			
1	7:30 – 8:00	- Đón khách; - Làm thủ tục Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, phân phối tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử...	
2	8:00 – 8:05	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	
3	8:05 – 8:10	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
4	8:10 – 8:20	- Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch: 1/. Lê Hoàng Nam - Chủ Tịch HĐQT 2/. Phạm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT 3/. Mai Bảo Ngọc - Tổng Giám đốc công ty.	
		- Giới thiệu Ban thư ký: 1/. Châu Phạm Phi Long 2/. Nguyễn Hoàng Xuân Quyền	
		- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết 1/. Phạm Đức Cường - Trưởng ban. 2/. Huỳnh Tú Mỹ - Ủy viên 3/. Quách Kim Ngân - Ủy viên	
5	8:20 – 8:25	- Thông qua Quy chế làm việc; - Kính mời Đoàn Chủ Tịch và Ban Thư ký lên vị trí làm việc.	
II. Nội dung điều hành của Đoàn Chủ tịch:			
6	8:25 – 8:30	- Thông qua chương trình Đại hội	
7	8:30 – 8:45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 – 2020; - Mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025 và mục tiêu kinh doanh năm 2021.	
8	8:45 – 8:55	- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020	
9	8:55 – 9:05	- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập 2020	
10	9:05 – 9:15	- Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2020; - Thông qua tờ trình xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ	
III. Đại hội thảo luận.			
11	9:15 – 9:30	- Chủ tọa đoàn giải trình và kết luận các vấn đề ý kiến của cổ đông (nếu có).	

12	9:30 – 9:40	- Xin biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung theo tờ trình. - Tiếp thu ý kiến đóng góp cổ đông và Công bố hết nhiệm kỳ 2016-2020.	
IV. Phần bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025			
13	9:40 – 10:00	<u>1/. Ban bầu cử thông qua Ban bầu cử; Quy chế và danh sách ứng cử:</u> - Thông qua ban bầu cử. 1/. Phạm Đức Cường - Trưởng ban. 2/. Huỳnh Tú Mỹ - Ủy viên 3/. Quách Kim Ngân - Ủy viên 4/. Lâm Anh Thư - Ủy viên 5/. Hồ Thị Thùy Linh - Ủy viên 6/. Huỳnh Văn Vương - Ủy viên 7/. Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Ủy viên. - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử; - Thông qua Quy chế Bầu cử; - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025. - Thông qua lý lịch trích ngang và các lợi ích có liên quan tới công ty của từng ứng viên (nếu có). - Xin biểu quyết của Đại hội niêm yết danh sách bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. <u>2/. Ban bầu cử hướng dẫn công tác bầu cử:</u> - Hướng dẫn cách bầu cử dồn phiếu. - Hướng dẫn thứ tự đại biểu lên bỏ phiếu. - Công bố giới thiệu thùng phiếu. - Tiến hành bỏ phiếu.	
14	10:00 – 10:45	Ban kiểm phiếu làm việc. (Đại hội nghỉ giải lao ăn nhẹ, Café 45’).	
15	10:45 – 10:55	<u>3/. Ban bầu cử công bố kết quả:</u> - Công bố danh sách trúng cử HĐQT.	
		- Mời HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.	
		- Đại diện HĐQT nhiệm kỳ mới phát biểu trước Đại hội.	
16	10:55 – 11:25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	
		- Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
17	11:25 – 11:30	- Tuyên bố bế mạc. Mời cổ đông dùng cơm trưa.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Vật tư Hậu Giang. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 quy định Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của Đại hội đồng cổ đông để hoàn thành chương trình, nội dung cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật DN số 59/2020 và Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang **cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

ĐIỀU 3: THẢO LUẬN VÀ GIẢI TRÌNH

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp có quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian theo chương trình làm việc tại cuộc họp, cổ đông cần lưu ý:

2.1. Chỉ thảo luận những nội dung theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, tất cả các kiến nghị (nếu có) sẽ được Ban thư ký tiếp nhận để chuyển đến HĐQT hoặc Ban Kiểm toán nội bộ xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời bằng văn bản gửi đến cổ đông hoặc thông tin trên Website Công ty.

2.2. Chủ tọa đoàn chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến nội dung trong chương trình Đại hội, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin hoặc các nội dung có tính chất chuyên môn, chi tiết mang tính phục vụ yêu cầu riêng của cá nhân cổ đông.

2.3. Cổ đông phát biểu ý kiến, xin đăng ký với Ban tổ chức hoặc giờ tay, chủ tọa đoàn sẽ mời từng cổ đông phát biểu.

3. Các vấn đề về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được Ban Thư ký tập hợp trình HĐQT.
4. Các vấn đề cổ đông nêu ra nếu Đoàn chủ tọa không trả lời do thời gian Đại hội có hạn, sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website Công ty.

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐIỀU 5 : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Mỗi cổ đông/đại diện tham dự cuộc họp có một phiếu biểu quyết, trong đó ghi:
 - 1.1. Mã cổ đông;
 - 1.2. Số cổ phần sở hữu;
 - 1.3. Số cổ phần đại diện;
 - 1.4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Từng vấn đề do chủ tọa đoàn đưa ra được biểu quyết:
 - 2.1. Đồng ý;
 - 2.2. Không đồng ý;
 - 2.3. Có ý kiến khác hoặc Không có ý kiến.
3. Biểu quyết trên nguyên tắc công khai tại cuộc họp bằng cách giơ cao ***“phiếu biểu quyết”***. Ban kiểm phiếu ghi kết quả từng lần biểu quyết cho từng vấn đề và ghi vào biên bản.
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Căn cứ Khoản 2 Điều 148 Luật DN 2020, Khoản 1, Điều 21, Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang **các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.** (Trừ các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 148 Luật DN 2020 và Khoản 2; khoản 3 và khoản 4, Điều 21, Điều lệ công ty).
5. Tại thời điểm lấy biểu quyết, nếu cổ đông ra ngoài không tham gia biểu quyết được xem như “đồng ý” với nội dung cần biểu quyết.

ĐIỀU 6: NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU.

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm **phiếu biểu quyết** khi Chủ tọa đoàn lấy ý kiến cổ đông bằng “**Phiếu biểu quyết**” tại Đại hội. Ghi chép đầy đủ, thống kê chính xác và báo cáo Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội.

ĐIỀU 7: NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ban thư ký được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký có nhiệm vụ:

1.1. Ghi biên bản diễn biến tại Đại hội.

1.2. Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Hoàng Nam

Số:...../2021/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**
-----000-----

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
2. 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;
3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty;
4. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là người nắm giữ cổ phần của Công ty;

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU.

1. **Ứng cử:** Cổ đông đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn của Phần I, II Quy chế này;
2. **Đề cử:** Căn cứ Điều 25, Điều 26 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền ứng cử, đề cử thực hiện như sau: 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ được ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị với số lượng như sau:

STT	Số lượng CP nắm giữ	Số lượng ứng viên HĐQT tối đa được đề cử	Ghi chú
1	Từ 5% đến dưới 10%	01	
2	Từ 10% đến dưới 30%	02	
3	Từ 30% đến dưới 40%	03	
4	Từ 40% đến dưới 50%	04	
5	Từ 50% đến dưới 60%	05	
6	Từ 60% đến dưới 70%	06	
7	Từ 70% đến dưới 80%	07	
8	Từ 80% đến dưới 90%	08	

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị trình đại hội biểu quyết thông qua.
- Thư đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội **chậm nhất trước 16h, ngày 23 tháng 04 năm 2021** (theo thời điểm Ban tổ chức nhận được trực tiếp của cổ đông hoặc ký nhận với Bưu điện).
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 05 thành viên.

III. THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất là năm (05) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- 2.1. Thư ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- 2.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 2.3. Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn (nếu có);
- 2.4. Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- 2.5. Báo cáo công khai các lợi ích liên quan (theo mẫu).



Số:...../2021/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
-----000-----**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Công việc tổ chức bầu cử được Đại hội giao cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện;

2. Ban bầu cử gồm 07 thành viên trong đó có một Trưởng ban và 06 thành viên do chủ tọa cuộc họp đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận;

Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể là cổ đông, nhưng không phải là người ứng cử, đề cử vào HĐQT;

3. Công việc tổ chức bầu cử bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các thành viên được ứng cử, đề cử HĐQT;
- Phát phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) về người ứng cử, đề cử, cũng như kết quả bầu cử và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

4. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ, công bằng;
- Bầu cử trực tiếp, theo hình thức bỏ phiếu kín, dồn phiếu;
- Việc bỏ phiếu bầu HĐQT được bỏ vào thùng phiếu.

5. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị (màu hồng). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu, hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông, nhân với số thành viên được bầu của

HDQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

6. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên. Tiêu chuẩn làm thành viên HDQT được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

7. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được lập trên cơ sở ứng cử, đề cử của các cổ đông.

Ban tổ chức đại hội đã lập danh sách, công bố bản tóm tắt lý lịch của thành viên ứng cử và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty.

8. Mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 05 người theo phương thức dồn phiếu.

9. Phiếu bầu do ban tổ chức đại hội phát hành có ghi rõ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Cổ đông, đại diện cổ đông khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Chủ tọa hoặc Ban bầu cử.

10. Những phiếu sau đây được xem là phiếu không hợp lệ và không có giá trị bầu cử:

- Phiếu không theo mẫu quy định và không có dấu công ty;
- Phiếu bầu vượt quá số tối đa theo quy định tại khoản 8 Quy chế này;
- Phiếu gạch xóa hết tên những ứng cử viên (phiếu trắng);
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được bầu in trên phiếu.

11. Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc tại phòng kiểm phiếu.

Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số liệu không sử dụng đến. Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

12. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu được giao lại cho Chủ tọa.

13. Những ứng cử viên trúng cử làm thành viên HĐQT là những ứng cử viên:

- Được xác định theo số cổ phần đạt được tính từ cao xuống thấp trên số phiếu bầu hợp lệ, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo thứ tự từ cao xuống thấp nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu bầu thấp bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với những người đó.

14. Nếu xét thấy có những hành vi gian lận hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này thì mọi cổ đông đều có quyền chất vấn Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Nam

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025
Công ty Cổ phần Vật tư hậu Giang

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKH số:....., Cấp ngày:....., Tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Số CMND:.....ngày cấp.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Mã số cổ đông:.....; Số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2021-2025, nay tôi đồng ý xác nhận/ủy quyền người tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang như sau:

☐**Trực tiếp tham dự.**☐**Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ỦY QUYỀN

Ghi chú: (các thành viên HĐQT đã đồng ý nhận ủy quyền, Cổ đông vui lòng ghi số lượng cổ phần ủy quyền cụ thể)

☐**Ủy quyền cho người khác tham dự.**

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Số CMND:.....ngày cấp.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2021-2025. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

.....ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

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

Số:/TB-HĐQT.2021**Cần Thơ, ngày tháng năm 2021**

Thông báo

V/v: Đề cử, ứng cử để Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2021-2025 vào ngày 29 tháng 04 năm 2021. Tại Đại hội sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Để đảm bảo khách quan và tuân thủ quy định của Pháp luật, HĐQT công ty đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện dưới đây để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

1. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- 1.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 1.2. 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;
- 1.3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty;
- 1.4. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là người nắm giữ cổ phần của Công ty;
- 1.5. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Quyền đề cử, ứng cử 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, ứng các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ được ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị với số lượng như sau:

STT	Số lượng CP nắm giữ	Số lượng ứng viên HĐQT tối đa được đề cử	Ghi chú
1	Từ 5% đến dưới 10%	01	
2	Từ 10% đến dưới 30%	02	
3	Từ 30% đến dưới 40%	03	
4	Từ 40% đến dưới 50%	04	
5	Từ 50% đến dưới 60%	05	
6	Từ 60% đến dưới 70%	06	

7	Từ 70% đến dưới 80%	07	
8	Từ 80% đến dưới 90%	08	

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- 01 Bản gốc Thư đề cử hoặc ứng cử;
- 01 Bản gốc sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- 01 Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chuyên môn;
- 01 Bản sao công chứng CMND/Thẻ căn cước của ứng viên;
- 01 Bản gốc Báo cáo công khai các lợi ích liên quan;
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT;
- Các văn bản khác chứng minh Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có).

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021 (tính theo thời điểm Ban tổ chức ký nhận với Bưu điện).

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.
- Địa chỉ: Số 184 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, QNK, Tp.CThơ.
- Điện thoại: (0292) 3.832.176 Fax: (0292) 3.734.426
- Người nhận: Bà Đinh Thị Mỹ Hiền – Phó Phòng HC-NS.

Lưu ý:

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bản gốc;
- Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn thông báo sẽ không có giá trị.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Nam

Mẫu Thư ứng cử thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

Tên cổ đông:.....

CMND số:.....Do.....Cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Trình độ chuyên môn:.....Chuyên ngành:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, hiện sở hữu:.....cổ phần, xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

.....ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

1.
2.
3.
4.

Mẫu Thư đề cử đại diện tham gia thành viên HĐQT

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

THƯ ĐỀ CỬ THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

Tên cổ đông:.....
CMND/GCNDKKD số:.....Do.....Cấp ngày:.....;
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....
là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, hiện sở hữu:.....cổ phần, đề nghị được cử:
Ông/Bà:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Điện thoại:.....Fax:.....
Trình độ chuyên môn:.....Chuyên ngành:.....
tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 .

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 và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2021-2025

.....ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI ĐƯỢC CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đính kèm:

1.
2.
3.

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

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
Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025)*

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....Nam: ☐ Nữ: ☐
3. Ngày sinh:.....
4. Quốc tịch:.....
5. Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Điện thoại:.....Fax:.....
8. Trình độ văn hoá:.....
9. Trình độ chuyên môn:.....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm.....đến năm....	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Các lợi ích có liên quan đến công ty/Các thông tin khác (nếu có): điền vào mẫu kèm theo.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ kèm theo gồm có:.....

.....ngày.....tháng.....năm.....

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ NGƯỜI ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2021, tại.....chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Tổng cộng:						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi nhất trí đề cử người ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMTND/CCCD/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 với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang ghi nhận danh sách ứng cử, đề cử viên tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm.....trang, được lập xong hồigiờ....ngày...../...../2021 tại.....được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ đính kèm: (i) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu; Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có).

Lưu ý: Biên bản này phải được gửi đến BTC Đại hội trướcgiờ ngày/...../2020 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

Mẫu Báo cáo công khai các lợi ích liên quan cho ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

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

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Tôi tên là :.....

Ngày, tháng, năm sinh :.....

CMND số :.....

Hiện là ứng cử viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang. Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 như sau:

I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CNĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1							
2							
3							

II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% vốn điều lệ.

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CNĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1								
2								
3								

III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên HĐQT, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc):

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CNĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1					
2					
3					

IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CNDKKD ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1						
2						
3						

Tôi cam kết báo cáo công khai lợi ích liên quan trên là đúng sự thật.

.....ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)