

Số: 87 /CV-HĐQT

Lào Cai, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024 (NHIỆM KỲ 2023-2028)**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/07/2008; sửa đổi, bổ sung lần thứ 6
được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ – KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. CƠ CẤU HĐQT, BKS, NHIỆM KỲ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **01 thành viên.**
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: **01 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là 05 (năm) năm, từ **2023-2028.**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, và Điều lệ Công ty.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;



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

c. 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;

d. 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;

đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (Theo Quy định tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty):

3.1. Ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (*theo mẫu đính kèm*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua đề bầu vào HĐQT, BKS.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS về công ty **trước 16h00 ngày 15/4/2024** để hoàn thiện thủ tục công bố thông tin theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico – Tổ 7, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.821.292

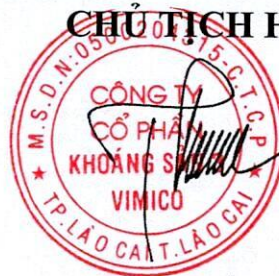
Người liên hệ trực tiếp bà Chu Thị Ngọc Huyền - Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0985.560.602. Email: ngochuyen.chu@gmail.com

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Tiến Hải



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024 NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Hôm nay, ngày / /2024, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đang nắm giữ : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKDN /CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*)

Làm ứng cử viên tham gia Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh các cổ đông thuộc nhóm cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần



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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

(Bằng chữ:

Đề nghị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:

Làm ứng viên tham gia Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần.



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Tên tôi là:
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.
(*Bằng chữ:.....*).

Đề nghị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico cho tôi được ứng cử vào của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

Người ứng cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần.



Ảnh 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CMND/ hộ chiếu: do: cấp ngày:.
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc
- Địa chỉ email:
- Trình độ chuyên môn
- Quá trình công tác
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: cổ phần
 - ✓ Đại diện vốn của: cổ phần
- Các cam kết nắm giữ khác (nếu có)
 - Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan của người khai:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKDN/ngày cấp/nơi cấp	SLCP đang sở hữu, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người khai
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)			
II	Cá nhân có liên quan			

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quyền lợi và 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.

NGƯỜI KHAI

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

**DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 16 tháng 07 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/07/2008; sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ – KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ – VIMICO ngày 20/02/2024 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty và Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ đơn đề cử, ứng cử.....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên bầu cử bổ sung tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Danh sách ứng viên bầu HĐQT công ty:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1					

2. Danh sách ứng viên bầu BKS công ty:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1					

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico những ứng viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico năm 2024 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng chức năng Cty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Tiến Hải