



Số: 14/TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v: Đề cử thành viên HĐQT, BKS Nhiệm  
kỳ 2018-2023

**Kính trình: Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020, để chuẩn bị tiến hành Đại hội đúng trình tự thủ tục và đúng theo các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty, Công ty kính đề nghị các cổ đông nghiên cứu đề cử các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023.

Hồ sơ gồm có:

1. Quyết định thay đổi hoặc cử người đại diện phần vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (cổ đông lớn). Hoặc là Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 (có mẫu kèm theo đối với cổ đông phổ thông).
2. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm nay.
3. Đơn ứng cử tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
4. Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
5. Sơ yếu lý lịch (dùng cho ứng viên vào HĐQT, BKS). Kèm 2 ảnh 4x6

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16h ngày 27/4/2020 về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PTHT VIỄN THÔNG

Đường Phan Bội Châu – P.Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3811811

Fax: 0235 3811999

Người liên hệ: Hoàng Danh Phú-Trưởng Ban HC-TH Công ty

Điện thoại: 0914 226 357

Email: [phutchc@qtc.com.vn](mailto:phutchc@qtc.com.vn)



Các biểu mẫu được công bố trên trang website của Công ty tại địa chỉ  
<http://www.qtc.vn>

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hà



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHIẾU ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông**

Hôm nay, ngày ...../...../2020, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Họ và tên người được đề cử: .....  
CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện.....cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Làm ứng cử viên tham gia vào  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 BAN KIỂM SOÁT

của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 20 ngày 28/4/2020

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà):.....  
CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện.....cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trịBan Kiểm soát của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ đính kèm:**

- 1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)
- 2) Bản sao y công chứng CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Quý cổ đông tích (dấu ) vào ô trống trước nội dung lựa chọn.
- Chỉ có cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành
- Xác nhận chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trên 06 tháng
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 27/4/2020 về địa chỉ:

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại (84-0235) 3811 811 Fax: (84-0235) 3811 999

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>TỔNG CỘNG:</b>				

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2018-2023 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- 1) Họ và tên : .....
- 2) Giới tính : .....
- 3) Ngày, tháng, năm sinh: .....
- 4) Nơi sinh : .....
- 5) Số CMND : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
- 6) Quốc tịch : .....
- 7) Dân tộc : .....
- 8) Địa chỉ thường trú : .....
- 9) Số điện thoại Công ty: ..... Số điện thoại di động: .....
- 10) Địa chỉ email : .....
- 11) Trình độ chuyên môn: (*Cử nhân/Thạc sỹ/Tiến sỹ.....Chuyên ngành.....*)
- 12) Quá trình công tác :

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ-Nơi công tác</b>
Từ.....đến.....	

- 13) Chức vụ công tác hiện nay:
  - + *Chức vụ tại Công ty QTC:*
  - + *Chức vụ tại tổ chức khác:*
- 14) Tổng số cổ phần QCC nắm giữ (tại thời điểm...../...../.....), trong đó:
  - + *Cá nhân sở hữu: .....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
  - + *Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác).....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ*
- 15) Cam kết nắm giữ cổ phần QCC (nếu có):
- 16) Những người có liên quan nắm giữ cổ phần QCC:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu(đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần QCC nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1					%
2					%
3					%
4					%
5					%

- 17) Những khoản nợ đối với Công ty : .....
- 18) Lợi ích liên quan đối với Công ty : .....
- 19) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : .....
- 20) Hành vi vi phạm pháp luật : .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .....tháng.....năm 2020

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông**

Tên tổ chức/cá nhân:.....

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Họ và tên người đại diện pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi/chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 20 Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông cho Tôi/Chúng tôi:

**1. Tự ứng cử vào:**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

**2. Đề cử các cá nhân khác vào:**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên người được đề cử:.....

CMND số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

....., ngày .....tháng.....năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

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

---

**Hồ sơ đính kèm:**

1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(theo mẫu)*

2) Bản sao y công chứng CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Quý cổ đông tích (dấu ☒) vào ô trống trước nội dung lựa chọn.
- Chỉ có cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành
- Xác nhận chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trên 06 tháng
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 27/4/2020 về địa chỉ:

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại (84-0235) 3811 811 Fax: (84-0235) 3811 999