

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG  
Số: 03/2012/TTr-HĐQT

“V/v: Danh sách ứng viên HĐQT và Ban  
kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”

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

-----\*\*\*-----

Hà nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng**

- Căn cứ điều 79 Bộ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về quyền của cổ đông;
- Căn cứ điều 109 Bộ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về nhiệm kỳ HĐQT và BKS;
- Căn cứ điểm c khoản 3 điều 104 Bộ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ khoản 3 điều 11 Điều lệ Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng sửa đổi lần thứ 5 ngày 29/04/2010 quy định về quyền của cổ đông;
- Căn cứ khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng sửa đổi lần thứ 5 ngày 29/04/2010 quy định về thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT;
- Căn cứ điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng sửa đổi lần thứ 5 ngày 29/04/2010 quy định về thành viên BKS;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng kính trình danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty và quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

**I. Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

**1. Ông Nguyễn Cương:**

- Sinh năm 1963.
- Trình độ học vấn: Cử nhân Ngân hàng
- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Theo đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**2. Ông Trần Ngọc Tuấn**

- Sinh năm 1962
- Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thành viên HĐQT
- Chức vụ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Giang
- Theo đề cử của cổ đông nắm giữ 11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**3. Ông Phạm Nguyên Hoàng**

- Sinh năm 1974
- Trình độ học vấn: Cử nhân Ngân hàng
- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Long Giang
- Theo đề cử của cổ đông nắm giữ 11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**4. Bà Đinh Thị Ngân**

- Sinh năm 1978

- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Kế toán trưởng
- Theo đề cử của nhóm cổ đông nắm giữ 23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Bà Nguyễn Thu Giang

- Sinh năm 1988
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại tại Công ty:
- Chức vụ tại tổ chức khác:
- Theo đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2012-2017:

1. Bà Lê Thị Hằng:

- Sinh năm 1979
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng nền móng Long Giang
- Theo đề cử của nhóm cổ đông nắm giữ 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương

- Sinh năm 1978
- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
- Chức vụ tại tổ chức khác: Trưởng phòng tổ chức – Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng nền móng Long Giang
- Theo đề cử của nhóm cổ đông nắm giữ 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Bà Vũ Lâm Hồng

- Sinh năm 1966
- Trình độ học vấn: Cử nhân Ngân hàng
- Chức vụ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang
- Theo đề cử của nhóm cổ đông nắm giữ 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

III. QUY CHẾ BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 (Năm) Thành viên

2. Số lượng thành viên BKS: 03 (Ba) thành viên

3. Quy chế bầu cử:

a. Thành viên HĐQT và BKS được bầu theo phương thức cộng dồn

Điều 104 khoản 3 điểm c Bộ luật dân sự quy định:

*“Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 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 của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”*

b. Thành viên HĐQT và BKS trúng cử được tính theo tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định tại điều lệ Công ty.

c. Ví dụ cụ thể:

Công ty Cổ phần XYZ có 5 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.000 trong đó:

- Cổ đông A sở hữu: 1.000 cp
- Cổ đông B sở hữu: 3.000 cp
- Cổ đông C sở hữu: 500 cp
- Cổ đông D sở hữu: 4.000 cp
- Cổ đông E sở hữu: 1.500 cp

Đại hội đồng cổ đông công ty dự định bầu chọn ra 3 người làm thành viên Hội đồng quản trị => Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của từng người tương ứng là:

- Cổ đông A: 1.000 cp x 3 = 3.000
- Cổ đông B: 3.000 cp x 3 = 9.000
- Cổ đông C: 500 cp x 3 = 1.500
- Cổ đông D: 4.000 cp x 3 = 12.000
- Cổ đông E: 1.500 cp x 3 = 4.500

Các cổ đông bỏ phiếu như sau:

Tên cổ đông	Cổ đông A	Cổ đông B	Cổ đông C	Cổ đông D	Cổ đông E	Tổng số	Tỷ lệ
Cổ đông A	3.000					3.000	30%
Cổ đông B		7.000				7.000	70%
Cổ đông C		2.000	1.500	4.000		7.500	75%
Cổ đông D				8.000		8.000	80%
Cổ đông E					4.500	4.500	45%

(\*): tỷ lệ = Tổng số / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (=10.000)

Kết quả: Lấy theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, Cổ đông B, Cổ đông C, Cổ đông D trúng cử Thành viên HĐQT Công ty XYZ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG  
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu