

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO xin thông báo về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

2. Quyền đề cử/ứng cử thành viên 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 các ứng viên Hội đồng quản trị.

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 60% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ bao gồm đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu sau:

- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT
- Mẫu đơn ứng cử dành cho cá nhân
- Mẫu đơn đề cử dành cho tổ chức
- Mẫu đề cử dành cho nhóm Cổ đông

4. Nộp hồ sơ đề cử/ứng cử

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2020 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO – 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 8281412/0983930096 – **Fax:** 0243 8245708

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ **trước 12 giờ ngày 23/4/2018**. Sau thời hạn này, trong trường hợp số ứng cử viên được đề cử/ứng cử hợp lệ ít hơn 01 (một), Hội đồng Quản trị có quyền đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2020.

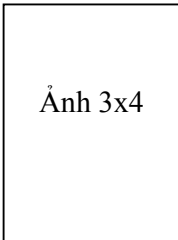
Trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(ĐÃ KÝ)

VŨ VĂN ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=== o0o ===



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:
3. Ngày sinh.....
4. Quốc tịch:.....
5. CMND số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Số điện thoại liên lạc:.....
8. Trình độ văn hóa:.....
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:.....
.....

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

Hà Nội, ngày tháng năm

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

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

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ kèm theo về ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Lưu Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổ chức lao động Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO; Điện thoại: 02438277330/0985039966, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 23/4/2018 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)

(1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

(2) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

(3) Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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

Hà Nội, ngày tháng năm 201

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO

cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 201

CỔ ĐÔNG

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

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ kèm theo về ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Lưu Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổ chức lao động Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO; Điện thoại:02438277330/0985039966, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 23/4/2018 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)

(1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

(2) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

(3) Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày / / tại

Hà Nội, ngày tháng năm
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi Văn bản này tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Lư Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổ chức lao động Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO; Điện thoại: 02438277330/0985039966, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 23/4/2018 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).