

## PHỤ LỤC 01: MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2016

### PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cao su Hà Nội**

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Cao su Hà Nội, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị đánh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

- Ông (Bà):.....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016.

Danh sách Cổ đông đề cử:

| STT                  | Tên Cổ đông | Số CMND/<br>CNDKDN | Số cổ phần | Thời hạn<br>sở hữu | Ký tên (Đóng dấu<br>nếu là tổ chức) |
|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1.                   |             |                    |            |                    |                                     |
| 2.                   |             |                    |            |                    |                                     |
| 3.                   |             |                    |            |                    |                                     |
| 4.                   |             |                    |            |                    |                                     |
| 5.                   |             |                    |            |                    |                                     |
| 6.                   |             |                    |            |                    |                                     |
| Tổng cộng số cổ phần |             |                    |            |                    |                                     |

- Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
  - Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên

**Xác nhận của người được đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2016

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cao su Hà Nội**

- Tên Cổ đông:.....
- Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân): .....
- CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức):.....
- Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Cao su Hà Nội, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời hạn sở hữu cổ phần: ..... tháng.

Đề cử (*Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị danh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này*):

- Ông/ (Bà):.....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016.

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);  
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên;

**Người đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức)

**Xác nhận của người được đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu 03: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân tự ứng cử**

---

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2016

**PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cao su Hà Nội**

- Tôi tên là:..... Quốc tịch:.....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Hà Nội, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....  
% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời hạn sở hữu cổ phần: ..... tháng

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm:       - Sơ yếu lý lịch của Ứng viên (Theo mẫu của Công ty);  
                              - Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Ứng viên.

**Xác nhận của Ứng viên**

(ký và ghi rõ họ tên)

## PHỤ LỤC 02: MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2016

### PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cao su Hà Nội**

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Cao su Hà Nội, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị đánh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

- Ông (Bà):.....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016.

Danh sách Cổ đông đề cử:

| STT                  | Tên Cổ đông | Số CMND/<br>CNDKDN | Số cổ phần | Thời hạn<br>sở hữu | Ký tên (Đóng dấu<br>nếu là tổ chức) |
|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|
| 7.                   |             |                    |            |                    |                                     |
| 8.                   |             |                    |            |                    |                                     |
| 9.                   |             |                    |            |                    |                                     |
| 10.                  |             |                    |            |                    |                                     |
| 11.                  |             |                    |            |                    |                                     |
| 12.                  |             |                    |            |                    |                                     |
| Tổng cộng số cổ phần |             |                    |            |                    |                                     |

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);  
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên.

**Xác nhận của người được đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2016

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cao su Hà Nội**

- Tên Cổ đông:.....
- Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân): .....
- CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức):.....
- Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Cao su Hà Nội, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời hạn sở hữu cổ phần: ..... tháng

Đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị danh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

- Ông/ (Bà):.....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016.

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);  
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên.

**Người đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức)

**Xác nhận của người được đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu 03: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân tự ứng cử**

---

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2016

**PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cao su Hà Nội**

- Tôi tên là:..... Quốc tịch:.....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Cao su Hà Nội, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời hạn sở hữu cổ phần: ..... tháng

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

- Hồ sơ gửi kèm:*
- Sơ yếu lý lịch của Ứng viên (Theo mẫu của Công ty);
  - Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Ứng viên.

**Xác nhận của Ứng viên**  
(ký và ghi rõ họ tên)