



# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

Địa chỉ: 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bơm, TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

Kiên Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang (“Công ty”).

Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

### I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 2 Điều 49 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên BKS như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;





# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

Địa chỉ: 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bơm, TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử.

## II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

### 1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).
- Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty.

### 2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải được gửi về trụ sở Công ty

Hạn cuối nhận hồ sơ: 15h00 ngày 12/11/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tuấn

