TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

Số: 208/TB-CPHV

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

*Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023*

# THÔNG BÁO
## Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoà Việt được thông qua theo Nghị quyết số 60/NQ-CPHV của Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CPHV ngày 22/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt**
**Trân trọng Thông báo**

Hiện nay, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt gồm các thành viên sau:

1. Ông Đào Xuân Lập - Trưởng ban kiểm soát

2. Ông Lê Hoàn Vũ - Phó Ban kiểm tra kiểm soát Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn - Phó trưởng phòng TCKT Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn - Ủy viên

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CPHV ngày 27/4/2018, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hòa Việt,

Ông Đào Xuân Lập được bầu vào thành viên ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt kể từ năm 2018.

Căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty quy định: Nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Công ty Cổ phần Hòa Việt dự kiến sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 18 tháng 5 năm 2023. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành bầu lại 01 thành viên Ban kiểm soát.

Theo điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hòa Việt thì việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) tuân thủ các quy định sau đây:

Căn cứ khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty quy định: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30%

đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Căn cứ khoản 2, Điều 36 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty quy định Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm) đến văn phòng Công ty Cổ phần Hòa Việt trước 15 giờ ngày **15/5/2023** theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Hòa Việt - Phòng Tổ chức Hành chính** - Khu phố 8, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia Ban kiểm soát. Hội đồng Quản trị sẽ xem xét đề cử nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
- Các Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà nội (thay b/c);
- Trung tâm LKCK Việt Nam - CN TP.HCM (thay b/c);
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 3600262193 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

**Châu Tuấn**

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

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

# ĐƠN ỨNG CỬ
# THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt

Tôi tên là:.....

Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp:..... .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Đơn vị Công tác: .....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....

..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*....., ngày ... tháng ... năm 2023*

***Người ứng cử***
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

*- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;*

*- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.*

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

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

# ĐƠN ĐỀ CỬ
# THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt

Họ tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD:..... .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....

..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hòa Việt cho tôi/Công ty chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Làm ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*....., ngày ... tháng ... năm 2023*
***Người đề cử***
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

*- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;*

*- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.*

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

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

**Nhóm cổ đông**

# ĐƠN ĐỀ CỬ
# THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

| Stt | Họ và tên | Mã số cổ đông | Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu) | Chữ ký của cổ đông |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| **Tổng** | | | | |

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Đơn vị Công tác: .....

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

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà ..... sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*....., ngày ... tháng ... năm 2023*

***Người ứng cử***
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**
- *Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng viên.*

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
M.S.D.N: 3600262193 - C.T.C.P
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

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

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. Dân tộc: .....
6. Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Số điện thoại liên lạc: .....
9. Số CCCD: .....
10. Trình độ văn hóa: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: .....

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
14. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: .....
16. Tỉ lệ sử hữa chứng khoán của bản thân và những người liên quan: .....
17. Các khoản nợ đối với Công ty: .....
18. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ: Cha, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ (chồng), con, anh chị em ruột: .....

*Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.*

*……, ngày ... tháng ... năm 2023*
***Người khai***
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

# BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày … tháng… năm …, tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hòa Việt cùng nhau nắm giữ …… cổ phần, chiếm tỷ lệ……% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hòa Việt *(danh sách đính kèm).*

**Chúng tôi thống nhất đề cử:**

Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Trình độ học vấn:.....

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

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông/Bà: .....

Số CCCD:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Trình độ học vấn:.....

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

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/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Biên bản được lập vào lúc ….giờ….., ngày … tháng … năm 2023.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú:

- Kèm CCCD photo của các thành viên trong nhóm và người đại diện.

# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp | Địa chỉ | Tổng số cổ phần sở hữu | | | Ký xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sở hữu | Đại diện | Tổng số | |
| 1 | | Số:<br>Ngày:<br>Nơi cấp: | | | | | |
| 2 | | Số:<br>Ngày:<br>Nơi cấp: | | | | | |
| 3 | | Số:<br>Ngày:<br>Nơi cấp: | | | | | |
| 4 | | Số:<br>Ngày:<br>Nơi cấp: | | | | | |
| | **Tổng** | | | | | | |

**BAN TỔ CHỨC**

**XÁC NHẬN**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**