

Số: 0643 /2017/CV-PC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017.

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần VINACONEX

Ngày 20/4/2017, tại Phòng họp 2104, tầng 21 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Vinaconex sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Nhiệm kỳ 2017-2022. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông là bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng công ty ngày 22/4/2016, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử/ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Vinaconex nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều 24.2.2 Điều lệ):**
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
  - d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của cán bộ quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty mẹ.
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều 32.2 Điều lệ):**
  - a. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164, Luật doanh nghiệp; và
  - b. Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty.
  - c. Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty.
  - d. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
3. **Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 24.3, Điều 24.4 Điều lệ)**





Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:

- Năm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Năm từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Năm từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Năm từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Năm từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Năm từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Năm từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
- Năm từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**4. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 32.4, Điều 32.5 Điều lệ)**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:

- Năm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Năm từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Năm từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Năm từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Năm từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

**5. Tài liệu ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cần gửi về Tổng công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu; và
- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 4/4/2017.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

**Ghi chú:**

- ❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Tổng công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên về Tổng công ty VINACONEX trước 17h ngày 17/4/2017. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Tổng công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 20/4/2017.

- + Địa chỉ liên hệ:                    Tổng công ty cổ phần VINACONEX  
    Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội



- + Người liên lạc: Bà Đinh Nguyễn Thu Trang  
TP. Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế
- + Điện thoại: (04) 62849282; Fax: (04) 62849208;
- + Email: [trangdnt@vinaconex.com.vn](mailto:trangdnt@vinaconex.com.vn).

❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên cho Tổng công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Quý Hà

