



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

*Xây những giá trị, dựng những ước mơ*

Hà nội, ngày tháng năm 2020

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN  
ĐỀ ĐHCĐ BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế cho 01 Kiểm soát viên đã có đơn xin từ nhiệm.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng công ty ngày 17/4/2018, 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 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 Ban Kiểm soát của Vinaconex nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều 37.2 Điều lệ Tổng công ty và Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):**

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng 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 Tổng công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 36 Điều lệ Tổng công ty, Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)**

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát, cụ thể:
  - 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;
  - 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;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. 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 cơ chế quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **3. Tài liệu ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện như quy định tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên 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 Ban Kiểm soát;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của ứng viên 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 12/6/2020.

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 3 nêu trên về Tổng công ty VINACONEX trước ngày diễn ra Đại hội. 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.
  - + 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: (024) 62849282; Fax: (024) 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 3 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), thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.