

Số: /2011/CV-PC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

BẢN HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX NHIỆM KỲ 2012 - 2016

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

Theo kế hoạch, ngày 12/12/2011, tại Phòng họp 318, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng công ty cổ phần Vinaconex sẽ tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội cổ đông là bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Tổng công ty, các cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên có quyền ứng cử/ đề cử đại diện tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2012-2016.

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 Bản hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Vinaconex nhiệm kỳ 2012-2016 với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo điều 110 Luật doanh nghiệp 2005):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2005):

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Điều kiện đề cử (Điều 24 Điều lệ Tổng công ty ngày 29/4/2011):

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT và BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT và 04 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tất cả thành viên HĐQT và BKS.

4. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại điểm 3 nêu trên khi ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cần gửi bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (kèm Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử) theo mẫu về Tổng công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

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) 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 Giấy ứng cử hoặc đề cử và Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử về Tổng công ty VINACONEX trước ngày 10/12/2011. Bản gốc tài liệu ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được 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 cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 12/12/2011.

Địa chỉ liên hệ: Tổng công ty CP VINACONEX

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Người liên lạc: Mr. Nguyễn Lê Quang, Phó Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Điện thoại: 844 6284 9293; Fax: 844 6284 9208

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử) 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 năm 2005 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, PC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn