

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022*V/v: Đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027***Kính gửi: Quý cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết HĐQT số 66/2022/NQ-CTX-HĐQT ngày 06/06/2022,

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2022-2027. Để đảm bảo quyền đề cử, ứng cử của cổ đông, Ban tổ chức đại hội thông báo như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Số lượng thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người theo Điều lệ Tổng công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 27 Điều lệ, thành viên HĐQT là người thỏa mãn những điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ từ đại học trở lên, có sức khỏe, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt;
- Có uy tín, kinh nghiệm quản lý điều hành trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người không nắm giữ cổ phần của Tổng công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty;
- Thành viên HĐQT của Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 24 Điều lệ, quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ) có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào HĐQT theo tỷ lệ sau:

- Năm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng viên.
- Năm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên.
- Năm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên.
- Năm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên.
- Năm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên BKS ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người theo Điều lệ Tổng công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với kiểm soát viên

Căn cứ Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 36 Điều lệ, thành viên BKS là người thỏa mãn những điều kiện sau:

- a. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. 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;
- c. Từ 21 tuổi trở lên, có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực, ngành nghề mà Tổng công ty đang hoạt động, 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 pháp luật;
- d. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc hoặc Kế toán trưởng và người quản lý khác;
- e. Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý của Tổng công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- f. BKS phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Tổng công ty, điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ) có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào BKS theo tỷ lệ sau:

- Năm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng viên.
- Năm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên.
- Năm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên.
- Năm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên.
- Năm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- a. Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (*Mẫu 01 - Dành cho cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử*); Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS (*Mẫu 02 - Dành cho cổ đông tự ứng cử*);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu 03*);

- c. Giấy xác nhận số cổ phần của cổ đông (cổ đông đề cử, cổ đông tự ứng cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 06/06/2022 - ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp) hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông mở tài khoản;
- d. Bản sao có chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực; Hộ khẩu thường trú; Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- e. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Lưu ý: Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS và mẫu Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai được đăng tải trên website của Tổng công ty. Quý vị cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ Website: <http://ctx.vn/co-dong> để tải về.

2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- a. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất trước **16h00' ngày 27/06/2022** theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam:
 - Địa chỉ: Tầng 2, nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 6281 2000 – Máy lẻ: 113
- b. Các hồ sơ đề cử, ứng cử Ban tổ chức nhận được sau thời điểm trên được coi là hồ sơ không hợp lệ.

3. Lựa chọn ứng cử viên

- a. Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ của các ứng cử viên kèm theo, Ban tổ chức đại hội sẽ thẩm định và lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, trình ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội;
- b. Do yêu cầu thẩm định tiêu chuẩn ứng viên và điều kiện về quyền đề cử, ứng cử của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, ĐHĐCĐ không chấp nhận đơn đề cử, ứng cử gửi đến Ban tổ chức muộn hơn thời gian quy định tại mục 2 nêu trên; không chấp nhận đề cử, ứng cử tại đại hội;
- c. Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại đại hội;
- d. Các khiếu nại về kết quả thẩm định của Ban tổ chức có thể được trình bày tại đại hội và do ĐHĐCĐ quyết định.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

PHAN MINH TUẤN