



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐỀ ĐHĐCĐ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ông Bùi Phước Hùng đề ngày 15/03/2022, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần VINACONEX 25 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát của Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nội dung sau:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 37 Điều lệ Công ty):**
  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - 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 Công ty;
  - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty;
  - f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty)**
  - a. Các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông Công ty được đề cử chín (09) ứng cử 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 Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị 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 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 Công ty cần gửi về 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.

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, 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 VINACONEX 25 trước 17h00 ngày 18/3/2022 Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về 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 19/3/2022.
  - + Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần VINACONEX 25  
89A Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
  - + Người liên lạc: Nguyễn Văn Tuấn – BP Quan hệ cổ đông
  - + Điện thoại: 0236.3621 637; Fax: 0236.3621 638;
  - + Email: tuannv@vinaconex25.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 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 2020 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

## GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần VINACONEX 25

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của Công ty Cổ phần VINACONEX 25

Tên Cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: .....CP

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

### **đồng ý đề cử:**

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ thường trú:.....

làm Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần VINACONEX 25 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VINACONEX 25 ngày 19/3/2022.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày ... tháng ... năm ....

**Cổ đông đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

### **Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

## GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần VINACONEX 25

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của Công ty Cổ phần VINACONEX 25

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: .....CP

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

ứng cử làm Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần VINACONEX 25 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VINACONEX 25 ngày  
19/3/2021.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng  
cử này.

....., ngày ... tháng ... năm ...

**Cổ đông ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

### **Tài liệu kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

Ảnh 4x6  
(đóng dấu giáp lai)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần VINACONEX 25 nhiệm kỳ 2020 - 2025)*

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMTND/Hộ chiếu: ..... Nơi cấp.....ngày cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Nguyên quán: .....
9. Hộ khẩu thường trú: .....
10. Nơi ở hiện nay: .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ văn hoá: .....
13. Trình độ chuyên môn: .....
14. Trình độ ngoại ngữ: .....
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)  
+ Từ.....đến.....  
+ Từ.....đến.....
16. Chức vụ hiện nay:.....
17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):  
.....
18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty Cổ phần VINACONEX 25:..... cổ phần, trong đó:  
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần  
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: ..... cổ phần
19. Hành vi vi phạm pháp luật.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần VINACONEX 25 :.....

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần VINACONEX 25 và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
*(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc  
cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)*

....., ngày ... tháng ... năm 20...  
**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ và tên)*