

Số: 245/TTr-VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019.

TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Đức Y;

Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Đức Y theo nguyện vọng cá nhân.

Kính trình.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Gia Du

Số: 246 /TTr-VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019.

TỜ TRÌNH

*Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam nhiệm kỳ 2016 - 2021*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;

Để đảm bảo cơ cấu về số lượng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam và Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ II (2016-2021) cho đủ số lượng theo quy định.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Gia Du

Số 247 /TB-VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam. Hội đồng quản trị Tổng công ty xin trân trọng thông báo và hướng dẫn cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty: 02 thành viên
- Ban Kiểm soát: 01 thành viên

Lý do: Thay thế thành viên từ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác,
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty,
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty
- Không 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.

3. Hướng dẫn cụ thể

3.1. Điều kiện đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, trong thời hạn liên tục ít nhất từ sáu tháng (06



tháng) trở lên tính đến thời điểm 16h30 ngày 6/5/2019 được quyền đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (06) được đề cử một (01) thành viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

3.2. Cách thức đề cử:

Các cổ đông tự nguyện lập thành nhóm, sở hữu từ 10% trở lên trên tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty đề cử ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trên đây để Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3.3. Hồ sơ đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông đã ứng cử, đề cử ứng cử viên gửi cho Tổng công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông các tài liệu sau:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (Mẫu 01 – 06: 03 bản);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu số 07: 03 bản)
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên (03 bản/01 văn bằng).

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.


Đề nghị quý cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo Thông báo này và gửi tài liệu theo quy định tại Điểm 3.3 trên đây cho Tổng công ty theo địa chỉ:

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Số 5 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội; hoặc có thể fax theo số máy: 04.38560629.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Địa chỉ Webside,
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Du