

Số: *17* /2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày *04* tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 15/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc thông qua chương trình và tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số:16/2022/TB-HĐQT ngày 07/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung và ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và theo Điều 24 và Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

- Không thuộc các trường hợp không được phép quản lý điều hành doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.



- Tiêu chuẩn về vốn phải đáp ứng điều kiện là cổ đông hoặc đại diện của một nhóm cổ đông sở hữu từ mười [10%] phần trăm tổng số cổ phần phát hành trở lên.

- Thành viên Hội đồng quản trị trong suốt thời gian thực hiện nhiệm kỳ không được tự do chuyển nhượng cổ phiếu của mình.

3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

3.2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát: Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và theo Điều 37 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

- Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là người quản lý Công ty; không phải vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

4.2. Số lượng ứng cử viên tối thiểu là 5 người.

4.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định như sau:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phát hành trở lên được đề cử 01 người ứng cử vào Hội đồng quản trị.

5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

5.1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát.

5.2. Số lượng ứng cử viên tối thiểu là 3 người.

5.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định như sau:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phát hành được đề cử 01 người ứng cử vào Ban kiểm soát.

6. Thủ tục ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

6.1. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 4,5

của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gửi Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trước 11h00 ngày 18/04/2022 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Người liên hệ: Ngô Thanh Nguyên – ĐT: 0912398184.

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

6.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử (theo mẫu đính kèm);
- Giấy đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

6.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Vp.HĐQT;
- Lưu Cty;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công

ĐƠN ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn
công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Tư vấn
công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO**

Tôi tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Chức vụ tại CONINCO:

Là cổ đông/đại diện cho nhóm cổ đông có

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

cổ phần, trong đó

+ Sở hữu cá nhân:

cổ phần

+ Đại diện sở hữu:

cổ phần

Vị trí ứng cử:

Kể từ ngày nộp Đơn ứng cử, Tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Giấy đề cử ứng cử viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.

Trân trọng./.

Hà nội, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đơn ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 11 giờ 00 ngày 18/04/2022 theo địa chỉ ghi trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ hoặc công bố trên website: coninco.com.vn.

GIẤY ĐỀ CỬ

**Ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
 Nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Tư vấn
 công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO**

Tôi/Chúng tôi là những cổ đông của Công Ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO tự nguyện thành lập nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phát hành của CONINCO tính đến ngày 31/03/2022 – ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND (CCCD)/ HỘ CHIẾU / NGÀY CẤP	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ	CHỮ KÝ/ ĐÓNG DẤU
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

1. Tôi/Chúng tôi cùng thống nhất và đồng ý đề cử:

Họ và tên: Giới tính:
 Ngày tháng năm năm: Nơi sinh: Quốc tịch:
 Số CMND (CCCD)/Hộ chiếu: ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Tham gia vị trí ứng cử:

2. Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Đảm bảo tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp.
- Giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định.
- Ứng cử viên được đề cử đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CONINCO.

Hà nội, ngày tháng năm 2022
TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Nhiệm kỳ 2022-2027

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch:.....
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
4. Hộ khẩu thường trú:
5. Chỗ ở hiện nay:
6. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(bằng chữ:)
7. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

8. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

9. Vị trí ứng cử:

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác:

TT	Tên Tổ chức	Chức danh quản lý

11. Lợi ích có liên quan với CONINCO và các bên có liên quan của CONINCO:

12. Cam kết:

Tôi thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp trên đây là chính xác và trung thực. CONINCO được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát của CONINCO và thực hiện công bố thông tin trên website coninco.com.vn và để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát theo quy định của CONINCO và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành vì lợi ích cao nhất của CONINCO và các cổ đông nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch và không được cung cấp, cập nhật cho CONINCO.

Hà nội, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)