

Số: 195 TB/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

V/v: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
**QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VISICONS**

**1. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons VC6  
- Mã chứng khoán: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –  
- Địa chỉ: P. Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156  
- Email: vc6@visicons.com.vn Website: www.visicons.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

2.1/ Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian: Từ **8h00** ngày **09** tháng **6** năm **2020**

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Nội dung chương trình Đại hội: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.2/ Công bố thông tin về tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố và cập nhật tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 20/05/2020 tại đường dẫn: [www.visicons.vn](http://www.visicons.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo mời họp
- Dự kiến chương trình Đại hội
- Mẫu đăng ký dự họp, ủy quyền dự họp
- Bộ tài liệu hướng dẫn ứng cử, đề cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Hoa Cường*

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

## THÔNG BÁO

### MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 & THỰC HIỆN THANH TOÁN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS**

**A. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**1. Thời gian:** Từ 8h00 ngày 09 tháng 6 năm 2020

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**3. Nội dung Chương trình Đại hội:** Được gửi kèm theo Thông báo này

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Mã chứng khoán: VC6) theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V379/2020-VC6/VSD-ĐK ngày 27/3/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**5. Gửi xác nhận Đăng ký tham dự và tài liệu kèm theo (nếu có):**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc Fax về Công ty: Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền... (mẫu tham khảo gửi kèm) đến Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons trước 12h00 ngày 08/6/2020.

*Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội*

*Điện thoại: 024.62513155 - 12 Fax: 024.62513156*

Quý cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo Thông báo này, Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu của mình; Bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao công chứng Giấy CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông đã ủy quyền cho mình (trong trường hợp được ủy quyền).

**B. Thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền:**

Cổ đông sở hữu quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons bằng tiền theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C066/2020-VC6/VSD-ĐK ngày 27/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:





1. **Tỷ lệ thực hiện:** 9% tương đương 01 cổ phần được nhận 900 đồng (tương ứng mức cổ tức năm 2019 của cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons dự kiến trình Quý cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 09/6/2020)

2. **Hình thức thực hiện:** Bằng tiền

3. **Thời gian thực hiện:** Ngày 18/5/2020

4. **Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons (Phòng Tài chính kế toán - Tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 18/5/2020.

\* Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị gửi Giấy đề nghị được nhận cổ tức bằng chuyển khoản đến Công ty CP VISICONS (theo địa chỉ nêu trên).

Lưu ý:

- Cổ đông tự chịu chi phí chuyển khoản
- Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMTND/CCCD và Giấy CNSHCP (nếu có)

5. **Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức:**

- Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế.

\* Các tài liệu liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông quan tâm xin vui lòng truy cập vào Website của Công ty tại địa chỉ: [www.visicons.vn](http://www.visicons.vn).

**Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons trân trọng Thông báo!**

**Tài liệu gửi kèm:** *Vng*

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền
- Tài liệu hướng dẫn ứng cử đề cử  
TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Hoa Cương**





**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS - MÃ CK: VC6**  
**Thời gian tổ chức: từ 8h00' đến 11h30' ngày 09 tháng 6 năm 2020**  
**Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 5 Toà nhà 29T2**  
**phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội**

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp đăng ký Đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách, lập danh sách Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội
2	8h30 – 8h40	Ổn định tổ chức, Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
3	8h40 – 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
4	8h45 – 8h50	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.
5	8h50 – 9h00	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự Đại hội
6	9h00 – 9h15	Báo cáo của Ban điều hành: Kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020
7	9h15 – 9h20	Tờ trình : Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
8	9h20 – 9h35	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ: 2015 - 2020.
9	9h35 – 9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2015 - 2020 - Tờ trình giới thiệu Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
10	9h50 – 10h05	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Tờ trình Trả cổ tức năm 2019 - Tờ trình Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020
11	10h 05 – 10h10	Tờ trình: Phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
12	10h10 – 10h30	- Đại hội phát biểu, thảo luận; - Biểu quyết thông qua các nội dung (các mục: <b>6,7,8,9,10,11</b> )
13	10h30-10h50	Hướng dẫn, tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, TV BKS Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội
14	10h50 – 11h05	Nghỉ giải lao
15	11h05 – 11h15	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT, TV BKS Nhiệm kỳ 2020 - 2025
16	11h15 – 11h20	HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
17	11h20 – 11h30	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020 <b>Biểu quyết thông qua</b>
18	11h30	Bế mạc Đại hội.



....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**



**Mã tham dự ĐH: VC6** .....

**Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:** .....  
CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ĐK kinh doanh số: .....  
Nơi cấp: Công an/ Sở KHĐT tỉnh/ thành phố ..... cấp ngày ..... /... / .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email:.....

1. Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần  
Xây dựng và Đầu tư Visicons với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
  - Số cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần (nếu có)  
(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
  - Số cổ phần đại diện: ..... cổ phần (nếu có)
- Tổng số: ..... cổ phần**

(Bằng chữ: .....)

2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty  
cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons:

Nội dung đăng ký phát biểu: .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần  
Xây dựng và Đầu tư Visicons xác nhận vào Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

**Cá nhân/Tổ chức đăng ký**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;  
Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu phát biểu phải đăng ký nội dung phát biểu để Ban tổ chức bố trí thời gian phù hợp. Mỗi đại biểu đăng ký có tối đa 5 phút để phát biểu.
- Quý cổ đông/Đại diện cổ đông về dự Đại hội vui lòng gửi hoặc Fax Phiếu đăng ký về Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons trước ngày 12h00 ngày 08 / 6 /2020 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons:**

**Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**

**Email: [vanphong@visicons.com.vn](mailto:vanphong@visicons.com.vn)**

**Điện thoại: 024.62513155 -12**

**Fax: 024.62513156**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**

**Mã tham dự ĐH: VC6** .....

**1. Bên ủy quyền:** .....

CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ĐK kinh doanh số: .....

Nơi cấp: Công an/ Sở KHĐT tỉnh/ thành phố ..... cấp ngày ..... /... / .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

**2. Bên nhận ủy quyền:** .....

Chứng minh ND/ Hộ chiếu số: .....

Nơi cấp: Công an/ Sở KHĐT tỉnh/ thành phố ..... cấp ngày ..... /... / .....

Địa chỉ liên hệ: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền với tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons được tổ chức vào ngày 09 / 6 /2020 tại *Hội trường Công ty cổ phần VISICONS – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội* và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons; được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản nộp Ban tổ chức Đại hội.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;  
Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Trường hợp ủy quyền cho hai người trở lên thì trong Giấy ủy quyền phải có đầy đủ thông tin của từng người được ủy quyền, xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người được đại diện, Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần của chủ sở hữu.



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020



**BẢN HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**

Theo kế hoạch, ngày 09/6/2020 tại Trụ sở chính của Công ty - Văn phòng tầng 5 Nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông là bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng trước ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/03/2020 (để chốt danh sách cổ đông VC6 có quyền tham dự và bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, có quyền ứng cử/đề cử đại diện vào danh sách ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons 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 CP Xây dựng và Đầu tư Visicons xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Bản hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, với các nội dung sau:

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:** (Trích Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:** (Trích Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; điểm b,c,d khoản 1 Điều 35 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần VISICONS;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty cổ phần VISICONS; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty cổ phần VISICONS;



- d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty cổ phần VISICONS;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần VISICONS trong 03 năm liền trước đó.

### **3. Số thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu:**

Theo các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons được đề xuất để Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu là:

+ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025: 05 thành viên.

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 thành viên

### **4. Ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (trước ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/03/2020) có quyền ứng cử, đề cử, gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được ứng cử hoặc đề cử tối đa một (01) ứng viên HĐQT và một (01) ứng viên BKS;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tự ứng cử, đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT và hai (02) ứng viên BKS;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% được tự ứng cử, đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT và ba (03) ứng viên BKS;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% được tự ứng cử, đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT và bốn (04) ứng viên BKS;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% được tự ứng cử, đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và năm (05) ứng viên BKS;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% được tự ứng cử, đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT và sáu (06) ứng viên BKS;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% được tự ứng cử, đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT và bảy (07) ứng viên BKS;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% được tự ứng cử, đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT và tám (08) ứng viên BKS;

### **5. Tài liệu ứng cử, đề cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tỷ lệ cổ phần như quy định tại mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên để bầu tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần gửi bản gốc Giấy ứng cử/đề cử, Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (trong trường hợp nhóm cổ đông gộp số quyền biểu quyết vào với nhau để thực hiện quyền đề cử) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kèm Sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử) theo mẫu về 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:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017:

“ Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu”.



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 ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi trực tiếp, fax hoặc email hoặc gửi thư bảo đảm đầy đủ bộ tài liệu ứng cử, đề cử được nêu tại mục 5 về Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons trước ngày 05 / 6 /2020, hoặc gửi đến địa chỉ Email :

- 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 hoặc Đại diện nhóm cổ đông gửi cho Ban tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 09 / 06 /2020.

- Địa chỉ nhận tài liệu: Phòng Hành chính Công ty cổ phần VISICONS – Tầng 5 Nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62513155 (số máy lẻ: 10,12) Fax: 024.62513156

- Email nhận File dữ liệu: [vanphong@visicons.com.vn](mailto:vanphong@visicons.com.vn) ; [doantrang@visicons.com.vn](mailto:doantrang@visicons.com.vn)

- Người liên lạc: Ms. Trang – Thư ký Công ty – Mobile: 0912620918

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông không nộp bản gốc đầy đủ tài liệu ứng cử, đề cử nêu trên cho Công ty cổ phần VISICONS (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 liên quan của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không còn giá trị tại Đại hội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:** *Why*

- Như kính gửi
- Lưu HC, TK Cty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Hoa Cường*





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

----- \*\*\* -----

Mẫu tham khảo



**GIẤY ỨNG CỬ**

*Ứng viên thành viên HĐQT Công ty cổ phần VISICONS nhiệm kỳ 2020 - 2025*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....  
CMND/ CCCD/Hộ chiếu.....  
Nơi cấp: .....  
cấp ngày ..... /... / .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... CP  
Bằng chữ : .....

Tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu cử cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

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

..... Ngày tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Tài liệu kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- CMTND/Căn cước Công dân/ Hộ chiếu (Bản sao/Bản Scan)
- 02 ảnh 4x6



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- \*\*\* -----

Mẫu tham khảo



## GIẤY ỨNG CỬ

Vi: Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VISICONS nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**

Tên tôi là: .....Điện thoại: .....

CMND/ CCCD/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp: .....

cấp ngày ..... / ... / .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP

Bằng chữ : .....

Tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu cử cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

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

..... Ngày tháng .....năm 2020

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

### Tài liệu kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- CMTND/Căn cước Công dân/ Hộ chiếu (Bản sao/Bản Scan)
- 02 ảnh 4x6





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

==== \*\* \* ====

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Ngày ..... tháng ..... năm 2020, tại ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nắm giữ tổng cộng: ..... cổ phần (bằng chữ:.....), chiếm .....% Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons liên tục trong thời gian trên 6 tháng trước ngày 25/03/2020 . Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

TT	Cổ đông	Số CTCN/Mã số Doanh nghiệp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
			<b>Tổng cộng:</b>		

**Chúng tôi thống nhất đề cử:**

Ông(Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Nghề nghiệp: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần VC6 hiện đang sở hữu: .....

Làm ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VISICONS ngày 09 /6 /2020.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất ủy quyền:**

Ông(Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần VC6 hiện đang sở hữu: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định của pháp luật và Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các cổ đông trong nhóm đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp nhóm nêu trên và ủy quyền cho đại diện nhóm thực hiện.

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Tại thời điểm đề cử nếu Cổ đông có tên trong nhóm đề cử không phải là Cổ đông lớn/Người nội bộ/Người có liên quan với Người nội bộ của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thì Cổ đông đó gửi kèm theo Biên bản họp nhóm này Bản sao kê số dư chứng khoán VC6 đã lưu ký của mình để chứng minh rằng Cổ đông đã sở hữu số cổ phần VC6 liên tục trong thời gian 06 tháng trước ngày 25/3/2020 (tức sở hữu muộn nhất kể từ ngày 25/9/2019).





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- \*\*\* -----

Mẫu tham khảo

**GIẤY ĐỀ CỬ**

V/V: **Ứng viên thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**

**Tên cổ đông:** .....

Chứng thực cá nhân/ Mã số doanh nghiệp số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP

Bằng chữ: .....

**Đồng ý đề cử:**

**Ông/bà:** .....

Chứng thực cá nhân số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú .....

Làm ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VISICONS ngày 09 /6 /2020.

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 2020

**Cổ đông/đại diện cổ đông đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;  
Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**Tài liệu kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- CMTND/Căn cước Công dân/ Hộ chiếu (Bản sao/Bản Scan)
- 02 ảnh 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- \*\*\* -----



Mẫu tham khảo

## GIẤY ĐỀ CỬ

V/v: Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**

**Tên cổ đông:** .....

Chứng thực cá nhân/ Mã số doanh nghiệp số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP

Bằng chữ: .....

**Đồng ý đề cử:**

**Ông/bà:** .....

Chứng thực cá nhân số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú .....

Làm ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VISICONS ngày 09 / 6 /2020.

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 2020

**Cổ đông/đại diện cổ đông đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;  
Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

### Tài liệu kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- CMTND/Căn cước Công dân/ Hộ chiếu (Bản sao/Bản Scan)
- 02 ảnh 4x6





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Mẫu dùng cho ứng viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu cử tại ĐHĐCĐTN năm 2020)

1. Họ và Tên : .....
2. Chứng thực Cá nhân số : ..... Ngày cấp: / / .....
- Nơi cấp:.....
3. Giới tính :.....
4. Ngày tháng năm sinh :.....
5. Nơi sinh :.....
6. Quốc tịch :.....
7. Dân tộc :.....
8. Quê quán : .....
9. Địa chỉ thường trú : .....
10. Điện thoại :.....
11. Trình độ văn hóa : .....
12. Trình độ chuyên môn :.....
13. Ngoại ngữ : .....
13. Quá trình công tác: (Nêu tóm tắt Đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua và chức vụ công tác /công việc hiện tại )
15. Số cổ phiếu VC6 hiện đang nắm giữ hoặc đại diện: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng với sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2020

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)