



Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Bà Đinh Thị Hạnh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Hồ Ngọc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm **03 thành viên**:

1. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc
3. Bà Bùi Hải Yến

Tuy nhiên, đến ngày 03/3/2025 Công ty cổ phần VCP P&C đã nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty của Bà Đinh Thị Hạnh và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hồ Ngọc vì lý do cá nhân.

Khoản 1.b – Điều 160 và Khoản 1.b – Điều 174 Luật doanh nghiệp quy định: Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong trường hợp “Có đơn từ chức và được chấp thuận”.

Như vậy, sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Đinh Thị Hạnh và Ông Nguyễn Hồ Ngọc, Ban Kiểm soát **chỉ còn 01 thành viên**.

II. Đề xuất, Kiến nghị:

Để đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, ngày 05/3/2025 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đinh Thị Hạnh, Ông Nguyễn Hồ Ngọc và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Hạnh;
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hồ Ngọc;
3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2024-2029:
 - 3.1. Về số lượng cần bầu bổ sung:


- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: **02 vị trí.**
- 3.2. Về cơ cấu: Theo sự ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền ứng cử/đề cử quy định tại Khoản 2 - Điều 25 và Khoản 1 - Điều 36 Điều lệ Công ty hoặc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử quy định tại Khoản 3 - Điều 25 và Khoản 2 - Điều 36 Điều lệ Công ty và được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.
- 3.3. Phương thức bầu cử: việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.


(Kèm theo Tờ trình này là Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, HĐQT, TLĐH. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



Vũ Ngọc Tú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

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

Ứng cử làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP
nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây
dựng và Năng lượng VCP ngày 23/4/2025.

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 2025

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên thành viên Ban kiểm soát.
2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

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

Đồng ý đề cử

Ông/Bà.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 23/4/2025.

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 2025

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 Ban kiểm soát.
2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP cho nhiệm kỳ còn lại 2024-2029)

- Họ và tên:
- CMND số cấp ngày tại
- Giới tính: ☐ Nữ ☐ Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Nguyên quán:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học):
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác

- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP:
- Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị):
.....
- Danh sách người có liên quan của người khai⁽¹⁾:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ Xây dựng và Năng lượng VCP (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1				
2				
3				

⁽¹⁾ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025):

Trong đó:

+ Bản thân:

+ Người có liên quan:

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP:

19. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này:

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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP CHO NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 23/4/2025, tại Khu nhà quản lý vận hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Một trong các nội dung của Đại hội cổ đông là bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025 có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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 Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (Theo 169 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ):

- Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên 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 việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

2. Đề cử, ứng cử viên BKS (Điều 36.1 Điều lệ Công ty):

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025 có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, cụ thể như sau:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

3. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 2 nêu trên khi ứng cử, đề cử vào 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- (ii) Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử theo mẫu; và
- (iii) Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 và đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Giấy ứng cử hoặc đề cử và Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử về Công ty trước ngày 22/4/2025. Bản gốc tài liệu ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được 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 cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 23/4/2025.

Địa chỉ liên hệ: **Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP**

**Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường
Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.**

**Người liên lạc: Ông Nguyễn Thanh Phương - GD
Ban Tổ chức - Hành chính**

Điện thoại: 024 62699988/DD: 0904321928

Email: phuong.nguyenthanh@vcpholdings.com.vn

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử) 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 năm 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VŨ NGỌC TÚ

