

**THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
NHIỆM KỲ 2025 - 2029**

**1. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:**

Số lượng thành viên HĐQT bầu trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2029) tối đa là 07 người; Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị công ty phải đảm bảo có tối đa 2 thành viên HĐQT độc lập. Thành viên HĐQT độc lập không nhất thiết phải được nhóm cổ đông đề cử.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu trong nhiệm kỳ này là 03 người. Nhiệm kỳ của BKS là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

**a) Đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của 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 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;

Ngoài ra, **thành viên độc lập Hội đồng quản trị** phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**b) Đối với thành viên Ban Kiểm soát:**



- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty (HĐQT, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban, Chủ tịch, Tổng giám đốc (giám đốc) các Công ty con, công ty liên kết), không phải là nhân viên trong phòng Kế toán - Tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của đơn vị kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

## **2. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS:**

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

## **3. Quyền đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS LICOGI13:**

### **\* Điều kiện để đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:**

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 13, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT:
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: nắm giữ từ 10% - dưới 15% cổ phần được đề cử 1 ứng viên; nắm giữ từ 15% - dưới 30% cổ phần được đề cử tối đa 2 ứng viên; nắm giữ từ



30% - dưới 40% cổ phần được đề cử tối đa 3 ứng viên; nắm giữ từ 40% - dưới 50% cổ phần được đề cử tối đa 4 ứng viên; nắm giữ từ 50% - dưới 60% cổ phần được đề cử tối đa 5 ứng viên; nắm giữ từ 60% - dưới 70% cổ phần được đề cử tối đa 6 ứng viên; nắm giữ từ 70% - dưới 80% cổ phần được đề cử tối đa 7 ứng viên; nắm giữ từ 80% - dưới 90% cổ phần được đề cử tối đa 8 ứng viên.

#### **4. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ 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. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Hồ sơ đề cử, ứng cử các thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông LICOGI13 thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ học vấn;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có).

**Theo đó, ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cần chuẩn bị các hồ sơ sau:**

- Thông báo về việc lập nhóm và danh sách đề cử, ứng cử (*Mẫu số 1*);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý người được đề cử, ứng cử (*Mẫu số 2*);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có công chứng bản dịch sang tiếng Việt;
- Nếu người đề cử là đại diện cho pháp nhân, phải có văn bản của pháp nhân đề cử hoặc đồng ý cho ứng cử vào HĐQT hoặc BKS của LICOGI13;
- Bản kê những người có liên quan đối với ứng cử viên (*Mẫu số 3*);
- Bản công khai các lợi ích liên quan (*Mẫu số 4*);
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử (nếu có).

**Hồ sơ nêu trên được lập thành 02 bản chính và gửi về:**

**PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà LICOGI13 TOWER, Số 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38.544 623

Fax: (024) 38. 544 107

Thời hạn gửi hồ sơ: chậm nhất là **16h00 ngày 20 tháng 6 năm 2025**.

Trên cơ sở tập hợp các đề cử, ứng cử trên, Phòng Kế hoạch Tổng hợp sẽ làm thủ tục để đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn và trình ra Đại hội đồng cổ đông danh sách và hồ sơ ứng cử viên để Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.



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

-----  
**THÔNG BÁO**

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 NHIỆM KỲ 2025-2029**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LICOGI13**

Căn cứ thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, tôi/ chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/ đồng sở hữu ..... cổ phần trên tổng số cổ phần phổ thông của LICOGI 13.

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị LICOGI 13 như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ tới:

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CHỨC DANH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ	
		THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN BKS
1			
2			
...			

2. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin Cổ đông/Danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CCCD/ĐKKD	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA LICOGI13 (...CP)	CHỮ KÝ (VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP)
1				
2				
....				
	<b>TỔNG CỘNG</b>			

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Ảnh 4 x 6  
(Ảnh màu mới  
nhất, có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận lý  
lịch)

**1. Về bản thân:**

- Họ tên khai sinh:
- Họ và tên thường dùng:
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nguyên quán:
- Quốc tịch gốc:
- Quốc tịch hiện nay:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Hộ khẩu thường trú theo chứng minh nhân dân:
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
- Là đại diện của (tên pháp nhân – đối với người đại diện quản lý vốn cổ đông của các pháp nhân):
- Địa chỉ pháp nhân:

**1.1. Quá trình hoạt động của bản thân:**

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:
- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ:
  - + Trình độ học vấn:
  - + Trình độ chuyên môn:
  - + Trình độ ngoại ngữ:
- Khen thưởng:
- Kỷ luật:

**1.2. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, tổ chức tín dụng khác:**

**1.3. Chức vụ đang giữ (nếu có) và chức vụ được bầu, bổ nhiệm tại Công ty Cổ phần LICOGI 13**

- Chức vụ đang giữ:

- Chức danh ứng cử/đề cử:

**2. Quan hệ gia đình (Mối quan hệ gia đình: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột: ghi rõ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người)**

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Nghề nghiệp/chức vụ	Nơi làm việc

**3. Cam kết trước pháp luật:**

Cam kết những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

*Hà Nội, ngày tháng năm 2025*

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG/XÃ  
NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ,  
HOẶC THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN VỚI  
NGƯỜI ĐANG CÔNG TÁC**

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Người khai và người có liên quan	Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai/chức vụ tại các Công ty	Đã tham gia thành lập góp vốn vào các DN khác		Tỷ lệ vốn góp /VĐL của LICOGI13 (%)
				Tên DN	Tỷ lệ sở hữu/VĐL của DN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I</b>	<b>Người kê khai</b>					
<b>II</b>	<b>Những người có quan hệ thân thuộc (vợ/chồng, cha/cha nuôi, mẹ/mẹ nuôi, con/con nuôi, anh, chị, em ruột</b>					
1						
2						
3						
4						
...						

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà nội, ngày tháng năm 2020*  
**NGƯỜI KÊ KHAI**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*



# **CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:*

## **1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp:**

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Thời điểm góp vốn
1							
2							
3							
...							

## **2. Danh sách những Công ty mà người có liên quan (bố/mẹ vợ/chồng, con, anh/chị em ruột) của tôi cùng tôi sở hữu hoặc sở hữu riêng trên 35% vốn điều lệ trong các doanh nghiệp đó như sau:**

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp GCN ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL DN	Thời điểm góp vốn
1							
2							
3							
...							

*Hà Nội, ngày tháng năm 2020*

**NGƯỜI KÊ KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

