

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐỂ ĐHĐCĐ BẦU VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (VISICONS), Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VISICONS nhiệm kỳ 2025-2030.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Ban Tổ chức Đại hội xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần VISICONS nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):**
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. 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;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):**
 - a. 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 Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. 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;
 - c. 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;

- d. 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;
 - e. 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.
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 30 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):**
- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. 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 Công ty;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại Công ty.
 - f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 4. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)**
- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

5.Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 , Điều 36 Điều lệ Công ty và Điều 31 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông Công ty được đề cử chín (09) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

6. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 4 và Mục 5 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, 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:

- Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu.

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:

- ❖ Đề 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 đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax/gửi bản scan Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 6 nêu trên về Công ty cổ phần VISICONS trước 17h ngày 16/04/2025. 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 gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 18/04/2025.
- + Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần VISICONS – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- + Điện thoại: (024) 62513155; Fax: (024) 62513156; Email: vc6@visicons.com.vn
- + Người liên lạc: Ms. Trương Thị Đoan Trang – Thư ký Công ty
Mobile: 0912620918 Email: doantrang@visicons.com.vn.
- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 6 nêu trên cho Công ty 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 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

Mẫu tham khảo

GIẤY ỨNG CỬ

V/v: Ứng viên thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần VISICONS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Tên tôi là:.....**Điện thoại:**
CCCD/Hộ chiếu số:.....**Ngày cấp:**
Nơi cấp:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ :)

Tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030 để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons. Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

..... Ngày thángnăm 2025
Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- 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 HĐQT/BKS Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
nhiệm kỳ 2025 – 2030*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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:

(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/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VISICONS ngày 18 /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 thángnăm 2025

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
- 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 2025 - 2030

Ngày tháng năm 2025, 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. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

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

Chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông(Bà):

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 2025 – 2030 tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VISICONS ngày 18/04/2025.

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 2025 – 2030.

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)