

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2022-2027 (“Nghị Quyết 47”);
- Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT (NK 20222027) ngày 25/02/2025 của Hội Đồng Quản Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng (18/03/2025)).

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2024, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) sẽ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT CII xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử để bầu bổ sung, thay thế 01 Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của CII như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

- (a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định 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 HĐQT của Công Ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội Đồng Quản Trị tại tối đa 05 công ty khác; và
- (d) Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại Điểm (a), (b) và (c) của Mục I.2 này, thành viên HĐQT độc lập của Công Ty phải đảm bảo thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - (i) Không phải là người đang làm việc cho Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;
 - (ii) Không phải là người đã từng làm việc cho Công Ty hoặc công ty con của Công Ty ít nhất trong 03 năm liền kề trước đó;
 - (iii) Không phải là người hưởng lương, thù lao từ Công Ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - (iv) Không phải là người có vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công Ty, hoặc là người quản lý của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;
 - (v) Không trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty; và
 - (vi) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT/BKS của Công Ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ (lưu ý, thành viên HĐQT độc lập không được bầu quá 02 nhiệm kỳ liên tục).

2. Thủ tục đề cử hoặc tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT theo quy định sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. HỒ SƠ THỰC HIỆN QUYỀN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục I Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT cho Công Ty. Người được đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

- các tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần theo quy định tại điểm 2 Mục I để có quyền đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT của Công Ty;
- 03 bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT của Công Ty (*theo mẫu 1*) hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT của Công Ty (*theo mẫu 2*);
- 03 bản chính sơ yếu lý lịch (*theo mẫu 3 hoặc tương tự mẫu 3*);
- 02 bản sao có chứng thực CMND/CCCD, hoặc Hộ chiếu và Giấy đăng ký tạm trú dài hạn (nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài); và
- 02 bản sao có chứng thực các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

(Đính kèm mẫu 1, 2 và 3)

III. THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ

1. Người được đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.
2. Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2022-2027 phải gửi bộ hồ sơ theo Mục II của Thông báo này về văn phòng của Công Ty theo địa chỉ sau:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

**Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
Thành Phố Hồ Chí Minh**

Điện thoại: (84.28) 3622 1025

Fax: (84.28) 3636 7100

Hạn chót gửi hồ sơ đề cử, tự ứng cử là **11 giờ 30** ngày **01/04/2025**. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử, tự ứng cử sẽ không được trình ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng thông báo.



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

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

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị () của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027*

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Công Ty/CII) tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công Ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Mã CĐ	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về đề cử/ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (*) theo Thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng điều kiện được nêu trong Thông báo này và đồng ý đề cử đại diện tham gia vào Hội Đồng Quản Trị (*) của Công Ty trong kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2024 được tổ chức ngày 18/04/2025 như sau:

1. Chúng tôi tự nguyện đề cử (những) người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (*) của Công Ty cho nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - a. Ông/Bà:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:do cấp ngày:
 Địa chỉ:
 Điện thoại liên lạc:
 - b. Ông/Bà:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:do cấp ngày:
 Địa chỉ:
 Điện thoại liên lạc:
 - c. ...
2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (*) của Công Ty vào ngày diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông để bầu chức danh nêu trên.
3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn trung thực và chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia vào Hội Đồng Quản Trị (*) của Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công Ty.
4. Chúng tôi đính kèm theo thông báo này các tài liệu chứng minh chúng tôi sở hữu cổ phần của Công Ty theo quy định để có quyền đề cử những người có tên nêu trên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (*) của Công Ty cho nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trường hợp các tài liệu đính kèm này không đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công Ty thì thông báo này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trước ngày diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông để bầu chức danh nêu trên.

Trân trọng!

(Các tài liệu chứng minh việc sở hữu cổ phần, sơ yếu lý lịch, và các văn bằng và chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm theo thông báo này).

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

(*): “Thành viên Hội Đồng Quản Trị”

317
TY
AU
TH
PH
MINH
C

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

THÔNG BÁO

V/v: TỰ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ()
của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
nhiệm kỳ 2022 – 2027*

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM**

Tôi tên:

Mã số cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: Đạt tỷ lệ:%

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định, tôi xin thông báo tự ứng cử hoặc đề cử đại diện ứng cử (nếu là tổ chức) tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (*) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Công Ty/CII) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Họ tên ứng viên:
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

(Các tài liệu chứng minh việc sở hữu cổ phần, sơ yếu lý lịch, và các văn bằng và chứng chỉ liên quan của ứng viên được gửi kèm theo thông báo này).

Tôi xin cam kết với Hội Đồng Quản Trị CII như sau:

1. Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (*) CII vào ngày diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông để bầu chức danh nêu trên.
2. Tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tự ứng cử chức danh trên là hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để tự ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (*) CII nhiệm kỳ 2022 - 2027, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công Ty.

3. Tôi đính kèm theo thông báo này các tài liệu chứng minh tôi sở hữu cổ phần của Công Ty theo quy định để có quyền tự ứng cử chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị (*) của Công Ty cho nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trường hợp các tài liệu đính kèm này không đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công Ty thì thông báo này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trước ngày diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông để bầu chức danh nêu trên.

Trân trọng!

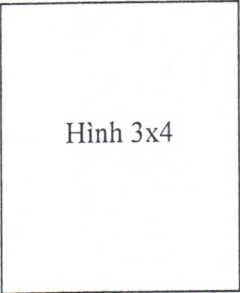
....., ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông cá nhân/tổ chức

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(*): “Thành viên Hội Đồng Quản Trị”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dành cho ứng viên)

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức danh quản lý hiện đang nắm giữ tại CII và tổ chức khác (nếu có):	
Số cổ phần CII hiện đang nắm giữ vào ngày ký văn bản này:	__ cổ phần, chiếm __ % vốn điều lệ
Trong đó:	
+ Đại diện sở hữu:	__ cổ phần, chiếm __ % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	__ cổ phần, chiếm __ % vốn điều lệ
Lợi ích có liên quan đến CII và các bên có liên quan của CII (nếu có):	

Tôi cam đoan những nội dung trên đây là hoàn toàn đầy đủ, trung thực và chính xác, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày __ tháng __ năm 2025

Người khai ký và ghi rõ họ tên