

**THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết HĐQT số 77/2024/NQ-CTX-HDQT ngày 22/05/2024 về việc thông qua nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam dự kiến sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2024-2029. Để đảm bảo quyền đề cử, ứng cử của cổ đông, Ban tổ chức thông báo như sau:

**I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.

**2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị:**

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 05 năm.

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT**

Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 27 Điều lệ, thành viên HĐQT phải có những tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ từ đại học trở lên, có sức khỏe, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người không nắm giữ cổ phần của Tổng công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty;
- Thành viên HĐQT của Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng tối đa không quá 05 công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 24 Điều lệ, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



## **II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

### **2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát:**

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với kiểm soát viên**

Căn cứ Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 36 Điều lệ, thành viên BKS là người thỏa mãn những tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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;
- Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Tổng công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát theo quy định sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## **III. HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

### **1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS**

- Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (Mẫu 01).
- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS (Mẫu 02).
- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 03).
- Bản sao các giấy tờ sau: Căn cước công dân; Bằng cấp trình độ văn hóa, chuyên môn.
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.



**Lưu ý:** Mẫu đơn đề cử, ứng cử; Mẫu sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website của Tổng công ty. Quý vị cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ website: <http://ctx.vn/co-dong> để tải về.

**2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử**

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất trước **16h00' ngày 21/06/2024** theo địa chỉ:  
Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.  
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**3. Lựa chọn ứng cử viên**

- Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ của các ứng cử viên kèm theo, Ban tổ chức đại hội sẽ thẩm định và lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, trình ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội;
- Do yêu cầu thẩm định tiêu chuẩn ứng viên và điều kiện về quyền đề cử, ứng cử của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, ĐHĐCĐ không chấp nhận đơn đề cử, ứng cử gửi đến Ban tổ chức muộn hơn thời gian quy định tại mục 2 nêu trên; không chấp nhận đề cử, ứng cử tại đại hội;
- Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại đại hội;
- Các khiếu nại về kết quả thẩm định của Ban tổ chức có thể được trình bày tại đại hội và do ĐHĐCĐ quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN MINH TUẤN

