

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025*V/v: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát***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;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. 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**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến là 05 thành viên, số lượng cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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 Hội đồng quản trị

Căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 27 Điều lệ, thành viên Hội đồng quản trị phải có những tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được phép 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 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.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

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**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến là 03 thành viên, số lượng cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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 Ban kiểm soát là người có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được phép 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 công ty;
- 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.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 36 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 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Mẫu 01).
- Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Mẫu 02).
- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 03).
- Bản sao các giấy tờ: căn cước công dân; bằng cấp về trình độ 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: <https://www.ctx.vn/> 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chậm nhất trước 16h00' ngày 17/11/2025 về địa chỉ:

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.



Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

3. Lựa chọn ứng cử viên

- Dựa trên các đơn đề cử, ứng 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội;
- Do yêu cầu thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên và điều kiện về quyền đề cử, ứng cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 Đại hội đồng cổ đông quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN MINH TUẤN

