

Số: 07 /TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024.

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát”.

(Có bản Dự thảo Quy chế kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát, (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Phong**

DỰ THẢO

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Vinaconex 39 nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT**

- 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;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm theo khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;



- Thành viên Hội đồng quản trị công ty là người được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

#### **Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:**

Số lượng thành viên HĐQT theo Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 5. Đề cử và ứng cử**

Ban tổ chức Đại hội thu thập hồ sơ ứng cử, đề cử do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức đại hội **3 ngày (tức hồ sơ gửi về công ty chậm nhất là 17h ngày: 19/3/2024 theo dấu bưu điện)**

Hồ sơ bao gồm:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT/Ban KS (mẫu tại phụ lục 01 – quy chế này)
2. Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của cổ đông (bản công chứng) có chữ ký xác thực của cá nhân sở hữu cổ phần.
3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử/ứng cử (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)
4. Phiếu ứng cử.

##### **5.1. Quyền đề cử và ứng cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

Số lượng như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu đủ 10% trở lên đến 20% số cổ phần trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 thành viên,

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 20% đến 30% được đề cử 02 thành viên,

Từ 30% đến 40% được đề cử 03 thành viên,

từ 40% đến 50% được đề cử đề cử 04 thành viên,

từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định.

##### **5.2. Quyền đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu đủ 10% trở lên đến 20% số cổ phần trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 thành viên,

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 20% đến 50% được đề cử 02 thành viên, từ đủ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định.

## **Điều 6. Danh sách bầu và phiếu bầu**

6.1. Ban tổ chức Đại hội thu thập hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức đại hội. Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử ngay sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên.

Mỗi ứng viên sẽ có sơ yếu lý lịch kèm ảnh chân dung đi cùng, được niêm yết công khai tại đại hội.

6.2. Danh sách bầu cử phải có số lượng như sau

Đối với bầu Hội đồng quản trị phải có từ 05 người trở lên;

Đối với bầu Ban kiểm soát phải có từ 03 người trở lên;

6.3. Phiếu bầu cử được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, sắp xếp theo thứ tự tên người theo vần A, B, C, có đóng dấu treo của công ty.

## **Điều 7. Phương pháp bầu cử**

7.1. Bầu cử theo hình thức: bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Phương thức: bầu dồn phiếu.

Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu.

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chia đều cho các ứng viên.

7.3. Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do Ban bầu cử phát ra có đóng dấu treo của Công ty.
- Bầu những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT, BKS;



- Bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu
- Nếu Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu lại.

#### 7.4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (không thông báo lại Ban kiểm phiếu)
- Bầu quá số thành viên BKS quy định.
- Phiếu bầu ghi tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

7.5. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử**

- 8.1. Người trúng cử được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội cổ đông phê duyệt.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cũng bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu tiếp để lựa chọn người có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên này.
- 8.3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

### **Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu và thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

## **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này gồm 10 điều được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông có ý kiến sửa đổi, thay thế vào các kỳ đại hội khác.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Đình Phong**



....., ngày..... tháng 3 năm 2024.

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
V/v: ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Vinaconex 39 năm 2024

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**  
**Công ty cổ phần Vinaconex 39**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hôm nay, ngày..... tháng 3 năm 2024 tại .....  
chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vinaconex 39 cùng nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....),  
chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Vinaconex 39 có tên trong danh sách sau:

Stt	Cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1.					
2.					
3.					
...					
<b>Tổng</b>					

Thông nhất ủy quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinaconex 39 năm 2024 được tổ chức vào tháng 3 năm 2024 đối với:

Ông/Bà .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu....., cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Số cổ phần đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:.....)  
Tổng số cổ phần đang sở hữu và được ủy quyền: .....

Ghi chú: Đối với cổ đông tổ chức:

- (1) Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu;
- (2) Trường hợp tổ chức cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

**CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU/UQ**  
**KÝ TÊN**

....., ngày..... tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

V/v đề cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Vinaconex 39 nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty cổ phần Vinaconex 39**

Hôm nay, ngày..... tháng 3 năm 2024.

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vinaconex 39 cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Vinaconex 39 có tên trong danh sách sau:

Stt	Cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
.....					
<b>Tổng</b>					

Thông nhất đề cử ứng cử viên sau đây để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex 39 nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Stt	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Tham gia BKS	Tham gia HĐQT
1						
2						
<b>Tổng</b>						

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà .....

Số CMND/Hộ chiếu ....., cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần đang sở hữu:.....cổ phần(bằng chữ:.....)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS theo quy định của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**



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

**PHIẾU ỨNG CỬ ỨNG VIÊN**  
*Dành cho ứng viên ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS*  
*Công ty cổ phần Vinaconex 39*  
*(Nhiệm kỳ 2022- 2027)*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39**

Tôi là: ....., ngày sinh: ...../...../..... Nơi sinh: .....  
Quốc tịch: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Nơi ở hiện tại: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ....., ngày cấp: ...../...../....., tại: .....  
Điện thoại: ..... e-mail: .....  
- Là cổ đông/đại diện sở hữu  Sở hữu: .....CP, tương đương .....% Vốn điều lệ.  
- Là Đại diện nhóm cổ đông  Sở hữu: .....CP, tương đương .....% Vốn điều lệ.



Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

- ..... Số cổ phần :.....
- ..... Số cổ phần :.....
- ..... Số cổ phần :.....
- ..... Số cổ phần :.....

Xin được đề nghị đến BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau  
(có sơ yếu lý lịch kèm theo):

- **Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**
- **Ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:**

....., ngày ..... tháng 3 năm 2024

**Người ứng cử**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;  
Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)