

Số 306 /TB-VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam. Hội đồng quản trị Tổng công ty xin trân trọng thông báo và hướng dẫn Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty: 01 thành viên

Lý do: bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Ban Kiểm soát: 01 thành viên

Lý do: Thay thế thành viên xin từ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Là cổ đông cá nhân hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Hướng dẫn cụ thể

3.1. Điều kiện đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại thời điểm 16h30 ngày 02/5/2024 được quyền đề cử, ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

3.2. Cách thức đề cử:

Các cổ đông tự nguyện lập thành nhóm, sở hữu từ 10% trở lên trên tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty đề cử ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trên đây để Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3.3. Hồ sơ đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông đã ứng cử, đề cử ứng viên gửi cho Tổng công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông các tài liệu sau:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (Mẫu 01 – 06: 03 bản);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu số 07: 03 bản);
- Bản sao có công chứng: CCCD, Hộ chiếu (nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (03 bản/01 văn bằng).

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Đề nghị Quý cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo Thông báo này và gửi tài liệu theo quy định tại Điểm 3.3 trên đây cho Tổng công ty theo địa chỉ:

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Số 5 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội; hoặc có thể fax theo số máy: 04.38560629.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Địa chỉ Webside,
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

*Bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần
Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: Cổ phần. Tương đương tổng giá trị theo mệnh giá:đồng.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử đề Đại hội cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển chung của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu,
- Bản sao bằng cấp,
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., Ngàytháng.....năm 2024

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
Bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần
Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Họ tên cổ đông:
CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.
Đề nghị cho tôi/Công ty đề cử:

Ông/bà:.....
CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần.....
Tương đương tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Làm ứng viên để Đại hội cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu,
- Bản sao bằng cấp,
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., Ngày.....tháng.....năm 2024

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2021 -2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam,

Căn cứ Thông báo và hướng dẫn bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam,

Hôm nay, ngày / /2024, tạiChúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/Đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau đây để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông/bà:

CCCD/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

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

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà):.....
CCCD/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ.....).
Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày / /2024.

....., ngày.....thángnăm 2024
CỔ ĐÔNG (Người được đề cử đại diện nhóm)
(ký ghi rõ họ, tên)

Đối với cổ đông là pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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



GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
Bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần
Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: Cổ phần. Tương đương tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển chung của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu,
- Bản sao bằng cấp,
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., Ngàytháng.....năm 2024

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

Bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Họ tên cô đồng:

CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Đề nghị cho tôi/Công ty đề cử:

Ông/bà:.....

CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần.....

Tương đương tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Làm ứng cử viên đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu,
- Bản sao bằng cấp,
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., Ngày.....tháng.....năm 2024

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2021 -2026**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam,

Căn cứ Thông báo và hướng dẫn bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam,

Hôm nay, ngày / /2024, tạiChúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/Đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau đây để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông/bà:

CCCD/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

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

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà):.....
CCCD/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ.....).
Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày / /2024.

....., ngày.....thángnăm 2024
CỔ ĐÔNG (Người được đề cử đại diện nhóm)
(ký ghi rõ họ, tên)

Đối với cổ đông là pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Mẫu số 04.

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về Bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường dùng:
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nguyên quán:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú theo sổ Hộ khẩu:

- Địa chỉ theo Căn cước công dân:

- Nơi thường trú hiện nay:

- Số Căn cước công dân (số sổ Hộ chiếu đối với người nước ngoài):

- Ngày, tháng, năm và nơi cấp Căn cước công dân (Hộ chiếu đối với người nước ngoài):
(Trường hợp là cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn góp của pháp nhân phải kê khai bổ sung thêm phần tên và địa chỉ và số đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân).

2. Quá trình hoạt động của bản thân:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khóa học, thời gian đào tạo):

- Khen thưởng:

- Kỷ luật:

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: Tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức tín dụng khác:

- Chức vụ đang giữ (nếu có):

3. Mọi quan hệ gia đình: (ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột):

4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)
Hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường
nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú
(nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)