

Số: 16 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 11/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2024 về việc thông qua chương trình và tài liệu tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

### 1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung và ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- 2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.
- 2.2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 1 người.
- 2.3. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- 2.4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát: Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và theo Điều 37 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

- Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là người quản lý Công ty; không phải vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty.

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

3.1. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phát hành được đề cử 01 người ứng cử vào Ban kiểm soát. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát.

3.2. Số lượng ứng cử viên được đề cử phải bằng hoặc nhiều hơn số thành viên bầu bổ sung.

3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **4. Thủ tục ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát**

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử.
- Giấy ứng cử, đề cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên.
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trước 11h00 ngày 20/5/2024 theo địa chỉ:


*Người liên hệ: Lê Thanh Minh – ĐT: 0903286589.*

*Địa chỉ: Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.*

4.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Vp.HĐQT; Cty;



**Nguyễn Văn Công**

## ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn  
công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Tư vấn  
công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Tôi tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_  
Ngày sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ: \_\_\_\_\_  
Trình độ học vấn: \_\_\_\_\_ Chuyên ngành: \_\_\_\_\_  
Chức vụ tại CONINCO: \_\_\_\_\_  
Là cổ đông/đại diện cho nhóm cổ đông có \_\_\_\_\_  
Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: \_\_\_\_\_ **cổ phần, trong đó**  
+ Sở hữu cá nhân: \_\_\_\_\_ **cổ phần**  
+ Đại diện sở hữu: \_\_\_\_\_ **cổ phần**  
Vị trí ứng cử: \_\_\_\_\_

Kể từ ngày nộp Đơn ứng cử, Tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định.

### Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Giấy đề cử ứng cử viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan.

Trân trọng./.

Hà nội, ngày tháng năm 2024

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Đơn ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 11h00 ngày 20/05/2024 theo địa chỉ ghi trong Thông báo số: 16/TB-HĐQT ngày 03/05/2024 hoặc công bố trên website: coninco.com.vn.

## GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO  
Nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Tư vấn  
công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Tôi/Chúng tôi là những cổ đông của Công Ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO tự nguyện thành lập nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phát hành của CONINCO tính đến ngày 14/05/2024 – ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND (CCCD)/ HỘ CHIẾU / NGÀY CẤP	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ	CHỮ KÝ/ ĐÓNG DẤU
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

### 1. Tôi/Chúng tôi cùng thống nhất và đồng ý đề cử:

Họ và tên: ..... Giới tính: .....

Ngày tháng năm năm: ..... Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....

Số CMND (CCCD)/Hộ chiếu: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Tham gia vị trí ứng cử: .....

### 2. Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Đảm bảo tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp.
- Giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định.
- Ứng cử viên được đề cử đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CONINCO.

Hà nội, ngày tháng năm 2024

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Giấy đề cử gửi kèm theo Đơn ứng cử và bản Sơ yếu lý lịch của người được đề cử và phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 11h00 ngày 20/05/2024 theo địa chỉ ghi trong Thông báo số: 16/TB-HĐQT ngày 03/05/2024 hoặc công bố trên website: coninco.com.vn.

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

**Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng -  
CONINCO Nhiệm kỳ 2022-2027**

1. Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_  
2. Ngày sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_  
Quốc tịch: \_\_\_\_\_  
Số CCCD: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_  
Nơi cấp: \_\_\_\_\_  
4. Hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_  
5. Chỗ ở hiện nay: \_\_\_\_\_  
6. Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_  
(Bằng chữ: \_\_\_\_\_ cổ phần)  
7. Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_  
8. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

9. Vị trí ứng cử: Thành viên Ban kiểm soát

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác:

TT	Tên Tổ chức	Chức danh quản lý

11. Lợi ích có liên quan với CONINCO và các bên có liên quan của CONINCO:

12. Cam kết:

Tôi thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp trên đây là chính xác và trung thực.  
CONINCO được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp trên đây

nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát của CONINCO và thực hiện công bố thông tin trên website coninco.com.vn và để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát theo quy định của CONINCO và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành vì lợi ích cao nhất của CONINCO và các cổ đông nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch và không được cung cấp, cập nhật cho CONINCO.

*Hà nội, ngày            tháng            năm 2024*

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*