



Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 kết thúc vào năm 2024. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP kính trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Khoản 26.1, Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 người là phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian qua và trong nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP dự kiến không thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 so với nhiệm kỳ trước.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án **số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 05 thành viên**

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Khoản 37.1, Điều 37 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: **Số lượng thành viên Ban Kiểm soát từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên:** Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên là phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP dự kiến không thay đổi số lượng thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 - 2029 so với nhiệm kỳ trước.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 03 (ba) thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

(Kèm theo Tờ trình này là Hướng dẫn ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TCHC ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VŨ NGỌC TÚ



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Kính gửi: ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Ngày 26/4/2024, tại Khu nhà quản lý vận hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội cổ đông là bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo Điều 155 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (Theo 169 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ):

- Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên 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 việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.



- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3. Đề cử, ứng cử viên HĐQT (Điều 25.2 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Đề cử, ứng cử viên BKS (Điều 36.1 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

5. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- (ii) Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử theo mẫu; và

- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ ngày 25/3/2024.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng và đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Giấy ứng cử hoặc đề cử và Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử về Công ty trước ngày 23/4/2024. Bản gốc tài liệu ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường ưu tiên) cổ đông/nhóm cổ đông gửi cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 26/4/2024.

Địa chỉ liên hệ: **Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP**

**Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường
Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

**Người liên lạc: Ông Nguyễn Thanh Phương - GD Ban
Tổ chức - Hành chính**

Điện thoại: 024 62699988/DD: 0904321928

Email: phuong.nguyenthanh@vcpholdings.com.vn

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử) cho Công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, PC. ✓

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VŨ NGỌC TÚ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Đồng ý đề cử

Ông/Bà.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/4/2024.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2024

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên HĐQT.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 25/3/2024.



GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Bảng chữ:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Đồng ý đề cử

Ông/Bà.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/4/2024.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2024

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 25/3/2024.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:..... tháng..... năm..... tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Ứng cử làm ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/4/2024.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2024

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 25/3/2024.



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

-----☪-----

GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029
Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Ứng cử làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP
nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029
của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/4/2024.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng
cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2024

Cổ đông ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên thành viên Ban kiểm soát.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 25/3/2024.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029)

- Họ và tên:
- CMND số cấp ngày tại
- Giới tính: Nữ Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Nguyên quán:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học):
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác

- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP:
- Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị):
.....
- Danh sách người có liên quan của người khai⁽¹⁾:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ Xây dựng và Năng lượng VCP (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1				
2				
3				

⁽¹⁾ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024):

Trong đó:

+ Bản thân:

+ Người có liên quan:

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP:

19. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP NHIỆM KỲ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT (theo điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 25 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác;

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều 36 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử ứng viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu bổ sung

3.1 Đề cử ứng cử ứng viên HĐQT (Khoản 2 - Điều 25 Điều lệ Công ty)

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3.2 Đề cử ứng cử ứng viên BKS (Khoản 1 - Điều 36 Điều lệ Công ty)

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu

- quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.3 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Theo quy định tại Điều 26.1 Điều lệ Công ty: “số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người”.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể sẽ được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội.

b. Số lượng thành viên BKS được bầu:

Theo quy định tại Điều 37.1 Điều lệ Công ty: “số lượng thành viên Ban Kiểm soát ít nhất là năm (3) người và nhiều nhất là năm (05) người”.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể sẽ được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21.3 Điều lệ)

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;

5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. 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 vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Vũ Ngọc Tú

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN

BẦU ĐÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") là 5 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000 \text{ quyền bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu cho các ứng cử viên theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từ 3 đến 5 ứng cử viên HDQT bằng cách đánh dấu vào ô trống dành cho mỗi ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho số ứng cử viên Hội đồng quản trị mà cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn.
2. **Phương pháp thứ hai:** Cổ đông Nguyễn Văn A đôn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên HDQT. Tối đa là 05 ứng cử viên và tổng số là 5.000.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Số ứng cử viên HDQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên HDQT đã được ĐHČĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được ĐHČĐ thông qua.

(Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tương tự như bầu thành viên HDQT)