

Số: 159/2024/HĐQT-HD

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2026**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn VINACONTROL,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn VINACONTROL xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026 như sau:

I. CƠ CẤU HĐQT, BKS, NHIỆM KỲ:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: **07 thành viên**
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: **03 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là 02 (hai) năm, từ **2024-2026**.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện là Thành viên HĐQT độc lập

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau (tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau:
- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
 - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
 - Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng



quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

- b. Điều kiện là thành viên độc lập HĐQT (Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- 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 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 Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT

(Quy định tại khoản 24.2, Điều 24, Điều lệ hoạt động của Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 5% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên.
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

(Quy định tại khoản 35.2, Điều 35, Điều lệ hoạt động của Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cụ thể nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 5% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên.
- Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản này, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu 01)
- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT/BKS của cổ đông/ nhóm cổ đông (Mẫu 02)
- Bản cung cấp thông tin tự khai (Mẫu 03)
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu);
- Bản sao chứng thực các văn bằng và chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia thành viên HĐQT và BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Vinacontrol về tính chính xác, trung thực của Hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS về Công ty trước **16h30 ngày 13/4/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Tổ Quản trị Công ty (Ms Thiên Nga)
- Công ty cổ phần Tập đoàn VINACONTROL
- Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (+84) 24 38226022 - 0912.419358

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. Bùi Duy Chính