

Số: 064/2018/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2008 và các lần chỉnh sửa bổ sung;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo:

Vinacontrol sẽ tiến hành thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 để đảm bảo tuân thủ các Quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ mới.

Các điều kiện ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT và BKS

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol quy định số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định.
- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến là năm (05) người;
- HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định.
- Số lượng thành viên BKS là ba (03) người.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;



- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khoa học kỹ thuật.
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 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 công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Trưởng BKS không đồng thời là thành viên BKS, người điều hành của tổ chức giám định khác;
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

3. Điều kiện đề cử và ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng:
 - Từ 5% đến dưới 10%: được đề cử một (01) thành viên;
 - Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) thành viên;
 - Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) thành viên;
 - Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) thành viên;
 - Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) thành viên;
 - Từ 60% đến dưới 70%: được đề cử sáu (06) thành viên;
 - Từ 70% đến dưới 80%: được đề cử bảy (07) thành viên;
 - Từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tám (08) thành viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

ST0772
NG T
PHÂN
P ĐOÀ
CONTR
RUNG-T

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol gồm có:

- Thông báo ứng cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu 01)
- Thông báo đề cử thành viên HĐQT/BKS của cổ đông/nhóm cổ đông (Mẫu 02)
- Bản khai Sơ yếu lý lịch (Mẫu 03)
- Bản sao chứng thực: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các văn bằng và chứng chỉ chuyên môn
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổ chức phát hành (tính đến ngày 27/02/2018 – ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ)

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.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol chậm nhất 16h30' ngày 29/03/2018 về địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Tổ Chuyên viên – Hội đồng Quản trị)
54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Hoặc email: tochuyenvien@vinacontrol.com.vn - Fax: (+84) 24 3943 3844)

Xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt!

Nơi gửi:

- Cổ đông Vinacontrol
- Các đơn vị trong Công ty
- Công bố thông tin
- Lưu VT/Tổ chuyển viên HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính