

DỰ THẢO**THÔNG BÁO**

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

I. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.**
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:**

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:

- 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. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 03(ba) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần của Công ty có quyền đề cử tối đa 08 (tám) thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần của Công ty trở lên có quyền đề cử tối đa 09 (chín) thành viên Hội đồng quản trị hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu của Hội đồng quản trị có nhiều hơn 09 (chín) thành viên;

II. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

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

- 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, 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;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS

Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS tương tự điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nêu tại mục 3 Phần I Thông báo này.

III. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

IV. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 30/11/2021 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 - 3554 0612

Fax : 024 - 35540 615

Người liên hệ: Ông Mai Tùng Sơn – Điện thoại: 0944887889

V. Danh sách và thông tin ứng viên

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được công bố tới cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Tới