



Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2023

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỂ ĐHĐCĐ BẦU VÀO THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI**  
**ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: **Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ông Nguyễn Văn Trung đề ngày 08/03/2023;

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01NQ/2020/VC25-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2022, theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.

Căn cứ theo điểm a Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đảm bảo *“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”*.

**Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế.**

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2020-2025.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị - thành viên độc lập của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung sau:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):**
  - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b. 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;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):**
  - a. 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;
  - b. 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;

- c. 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;
- d. 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;
- e. 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. Đề cử, ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty)**

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử 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 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 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 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. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**4. Tài liệu ứng cử, đề cử:**

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

- Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị - thành viên độc lập;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị - thành viên độc lập theo mẫu.

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 đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 6 nêu trên về Công ty Cổ phần Vinaconex 25 trước 16h ngày 27/3/2023. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 29/3/2023.
  - + Địa chỉ liên hệ : Công ty Cổ phần VINACONEX 25  
89A Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
  - + Người liên lạc : Nguyễn Văn Tuấn – BP Quan hệ cổ đông
  - + Điện thoại : 0236.3621 633 – 0903 045 549; Fax: 0236.3621 638;
  - + Email : tuannv@vinaconex25.com.vn
- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 4 nêu trên cho Công ty 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 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

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

-----

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**Ứng viên Hội đồng Quản trị - thành viên độc lập Công ty cổ phần Vinaconex 25**  
**(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)**

Kính gửi: **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vinaconex 25**

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						

**Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:**

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ thường trú: .....

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị - thành viên độc lập Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 29/3/2023

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

**Tài liệu kèm theo:**

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.

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

-----

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2023

**GIẤY ỨNG CỬ**

**Ứng viên Hội đồng Quản trị - thành viên độc lập Công ty Cổ phần Vinaconex 25**  
**(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)**

Kính gửi: **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vinaconex 25**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ..... tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: ..... CP

Ứng cử làm ứng viên Hội đồng Quản trị - thành viên độc lập Công ty cổ phần Vinaconex 25 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 29/3/2023.

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

**CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu kèm theo:**

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.

Ảnh 4x6  
(đóng dấu giáp lai)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần VINACONEX 25 nhiệm kỳ 2020 - 2025)*

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMTND/Hộ chiếu: ..... Nơi cấp..... ngày cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Nguyên quán: .....
9. Hộ khẩu thường trú: .....
10. Nơi ở hiện nay: .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ văn hoá: .....
13. Trình độ chuyên môn: .....
14. Trình độ ngoại ngữ: .....
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)  
+ Từ..... đến.....  
+ Từ..... đến.....
16. Chức vụ hiện nay: .....
17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):  
.....  
.....
18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25: .....  
cổ phần, trong đó:  
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện : ..... cổ phần  
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : ..... cổ phần
19. Hành vi vi phạm pháp luật.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần VINACONEX 25: .....

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
*(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc  
cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)*

....., ngày ... tháng ... năm 2023  
**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ và tên)*