



TỔNG CÔNG TY CP VINA CONEX
CÔNG TY VINA CONEX - ITC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINA CONEX NHIỆM KỲ 2018-2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Vinaconex-ITC

Ngày 01/3/2019, tại Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông là bầu cử kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử/ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2018-2023.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2018-2023.

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp):**
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Vinaconex-ITC;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Vinaconex-ITC có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều 36.1 Điều lệ Công ty):**
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - b. 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.
 - c. Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
 - d. Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.



3. Đề cử ứng viên HĐQT (theo Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp, Điều 24:3, Điều 24.4 Điều lệ)

- a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HĐQT, cụ thể như sau:
- Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Nắm từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Nắm từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Nắm từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên;
- b. Trường hợp số lượng các 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 một cơ chế do Công ty quy định. 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 của pháp luật.

4. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 11.3, điều 36.2 Điều lệ)

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:
- Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Nắm từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Nắm từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Nắm từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Nắm từ trên 65% được đề cử đủ số ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng viên 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. 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 cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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 ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC cần gửi về Công ty Vinaconex-ITC bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- (ii) Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 cổ đông tham dự ĐHĐCĐ vào ngày

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 Vinaconex-ITC 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 5 nêu trên về Công ty Vinaconex-ITC trước 17h ngày 28/2/2019. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty Vinaconex-ITC 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 01/03/2019.

- + Địa chỉ liên hệ: Công ty Vinaconex-ITC
Tầng 1, tòa nhà 17T5 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- + Người liên lạc: Bà Phạm Thị Thu Hương – Ban Quan hệ cổ đông
- + Điện thoại: 024.62815347 Fax: 024.62815349
- + Email: huongptt@vinaconexitc.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên về Công ty Vinaconex-ITC (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 và Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

