

Hà Nội, ngày .... tháng 6 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Viglacera-CTCP năm 2019

**Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Viglacera-CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty như sau:

### 1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty, các thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ hết nhiệm kỳ. Do đó, cần tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### 2. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

#### 2.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 25 của Điều lệ Tổng Công ty năm 2014, được sửa đổi vào năm 2016, tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- b) Là (i) cổ đông hoặc cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty trong thời gian liên tục 06 (sáu) tháng trở lên, (ii) hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần của Tổng công ty (iii) hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của Tổng công ty.

#### 2.2. Cách thức đề cử ứng viên HĐQT

Căn cứ theo Khoản 3,4 Điều 25 của Điều lệ Tổng Công ty năm 2014, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Tổng công ty cụ thể như sau:

3. Đề cử ứng viên để bầu Hội đồng quản trị:

a) Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần của Tổng công ty có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

c) Bất cứ người nào vừa là Người thầu tóm nhưng đồng thời lại là Đối thủ cạnh tranh hoặc người đại diện của đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty thì không được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.

4. 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 cơ chế do Tổng công ty quy định tại Quy chế quản trị Tổng công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử 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.

### **3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên BKS**

#### **3.1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Tổng công ty năm 2014, sửa đổi năm 2016, tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên BKS cụ thể như sau:

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát:

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 của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

#### **3.2. Cách thức đề cử ứng viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ theo Khoản 4, 5 Điều 35 Điều lệ Tổng công ty năm 2014, sửa đổi năm 2016, cách thức đề cử ứng viên BKS Tổng công ty cụ thể như sau:

3. Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế quản trị Tổng 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 đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **4. Thủ tục ứng cử, đề cử:**

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Tổng công ty trước **16 giờ ngày 16/06/2019**, theo địa chỉ:

**Ban Thư ký - Tổng công ty Viglacera - CTCP**  
**Tầng 16-17, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm,**  
**Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**  
**Điện thoại: +84 91 320 3869 ; +84 90 964 0511.**

#### **❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

Các cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) ;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng và thời gian sở hữu cổ phần Tổng Công ty (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 -ngày 07/06/2019) theo quy định tại Mục 2.2 và Mục 3.2 Thông báo này.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty để tiến hành bầu cử. Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**Luyện Công Minh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Tổng công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024**

*(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP**

Hôm nay, ngày ....., tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số ..... cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Viglacera - CTCP, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

**Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP**

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Viglacera - CTCP. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Trân trọng./.

....., ngày .....tháng..... năm 2019

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Tổng công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ 2019-2024**

(Mẫu 02: dành cho cổ đông tự ứng cử)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Mã số cổ đông: .....
- GPĐKKD/CMND: ..... cấp ngày : ...../...../..... tại :.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần : .....cổ phần, chiếm .....% tổng số  
..... cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Tổng công ty Viglacera phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Tổng công ty Viglacera – CTCP về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử :

**Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP**

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Viglacera - CTCP .

Trân trọng./.

....., ngày .....tháng..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;
- Có bằng chứng xác nhận đã trực tiếp làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm ba năm trở lên hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng như: giấy xác nhận, văn bản giới thiệu của doanh nghiệp, xác nhận của bảo hiểm xã hội...
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Danh sách các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; (trích điều 25 Điều lệ);

**Ghi chú:**

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.