

Số: 10 /QyĐ – HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

**QUY ĐỊNH**  
**THỂ THỨC ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ**  
**PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  
Căn cứ nghị định số 102/2010/NĐ- CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc  
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin.

**1. Điều kiện để tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) 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;
- b) Do các cổ đông hoặc nhóm cổ đông gộp số cổ phần sở hữu vào đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tối thiểu là 5% tổng số cổ phần phổ thông;
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

**2. Giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông nắm giữ 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 viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10 % đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trong 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 được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **3. Điều kiện để tham gia làm thành viên Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát 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.
- Trong ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng ban kiểm soát phải là người có chuyên môn về kế toán.

### **4. Đề cử vào Ban kiểm soát:**

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số phiếu 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

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 viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Đối với hồ sơ tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Hồ sơ (theo mẫu) gồm:



+ Đối với nhóm cổ đông: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử; Đơn đề nghị đề cử, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu người đại diện có thẩm quyền hoặc người được cử làm đại diện phần vốn của tổ chức đề cử theo yêu cầu của tổ chức đó; sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử; Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định (có chứng thực).

- Hồ sơ gửi trực tiếp về Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin hạn cuối cùng trước **15h00' ngày 10 tháng 4 năm 2015** theo địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin; số 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên (15h00' ngày 10/4/2015) đều được coi là không hợp lệ.

## 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. *J*

### Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty ;
- Các cổ đông Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, HĐQT Công ty.

TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo