

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Viglacera-CTCP năm 2021

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 bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty như sau:

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

- Có đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Luyen Công Minh;
- Có đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Ngọc Bích;
- Sắp xếp cơ cấu Hội đồng quản trị để bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

### 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 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 2 và điểm b Khoản 7, Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2019 và sửa đổi, bổ sung ngày 19/6/2020 (sau đây gọi chung là “**Điều lệ Tổng công ty**”), tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- 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 17 Luật Doanh nghiệp;*
- 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 người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty;*
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;*
- 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;*
- 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.*



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

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 7 Điều 25 của Điều lệ Tổng Công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Tổng công ty cụ thể như sau:

- a) Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Tổng công ty có quyền gộp số cổ phần 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 phổ thông của Tổng công ty có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty 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 (trường hợp cần số ứng viên lớn hơn 04(bốn) người).
- c) 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. 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 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Tổng công ty, tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên BKS cụ thể như sau:

- 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; 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 Tổng công ty;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng 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 thành viên Ban kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty và không phải là thành viên hay kiểm toán viên hành nghề của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liên trước đó.;
- đ) Các thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

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

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4, 5 Điều 35 Điều lệ Tổng công ty, cách thức đề cử ứng viên BKS Tổng công ty cụ thể như sau:

- a) Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Tổng công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử 01 (một) ứng viên; c từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông của Tổng công ty 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.
- c) 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. 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 22/4/2021, 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:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu đính kèm) hoặc Văn bản giới thiệu do cổ đông tự lập có các nội dung cơ bản như đính kèm;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 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 của ứng viên;
- 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;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của cá nhân ứng cử viên, người có quan hệ gia đình của ứng cử viên hoặc người có liên quan khác của ứng cử viên;

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 để trình ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/4/2021 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên. 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 tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**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 - 2023**

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

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

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

| TT  | Cổ đông   | Hộ chiếu<br>/CMND/CCCD/ĐKKD | Số cổ phần<br>sở hữu | Tỷ lệ (%)/<br>Tổng số cổ<br>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 – 2023:

**1. ☐ Ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP**

| TT  | Họ tên<br>ứng cử viên | Số<br>CMND/CCCD/<br>Hộ chiếu | Trình độ<br>học vấn | Chuyên<br>ngành | Số cổ phần<br>sở hữu |
|-----|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1   |                       |                              |                     |                 |                      |
| ... |                       |                              |                     |                 |                      |

**2. ☐ Ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP**

| TT  | Họ tên<br>ứng cử viên | Số<br>CMND/CCCD/<br>Hộ chiếu | Trình độ<br>học vấn | Chuyên<br>ngành | Số cổ phần<br>sở hữu |
|-----|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1   |                       |                              |                     |                 |                      |
| ... |                       |                              |                     |                 |                      |

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 – 2023 vào thời điểm tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Viglacera - CTCP. Đồng thời, chúng tôi 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 2021

**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 chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của các ứng viên; 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; Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của cá nhân ứng cử viên, người có quan hệ gia đình của ứng cử viên hoặc người có liên quan khác của ứng cử 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.
- Nhóm cổ đông có thể đề cử một hoặc cả 2 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.

**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 2019-2023**

*(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/CCCD: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại : .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số  
..... cổ phần phổ thông 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/chúng tôi xin tham gia ứng cử:

☐ **Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP**

☐ **Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP**

Tôi/chúng 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 – 2023 vào thời điểm tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng..... năm 2021  
**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;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- 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;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của cá nhân ứng cử viên, người có quan hệ gia đình của ứng cử viên hoặc người có liên quan khác của ứng cử viên.

**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.
- Cổ đông chỉ được ứng cử vào 1 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.