

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
của Tổng công ty Viglacera-CTCP**

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 để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HDQT/BKS Tổng công ty

Các thành viên của HDQT và BKS đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Số lượng bầu

05 thành viên HDQT (trong đó có 01 thành viên độc lập) và 03 thành viên BKS

3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HDQT

3.1. Tiêu chuẩn thành viên HDQT:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 và 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 27/4/2021 và sửa đổi bổ sung ngày 26/4/2022, tiêu chuẩn ứng viên bầu làm thành viên HDQT 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 trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 (năm) công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha 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 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.



Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, ứng viên bầu làm thành viên HĐQT độc lập còn phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 25 của Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP, cụ thể như sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT 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 Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng 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 Tổng công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- e) Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của Tổng công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3.2. Cách thức đề cử ứng viên HĐQT

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 7 và Khoản 8 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 HĐQT.
- 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) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định.

4. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên BKS

4.1. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

Căn cứ theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 35 của Điều lệ Tổng công ty, tiêu chuẩn ứng viên bầu 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;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha 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 của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- c) Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;
- d) 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;
- e) Không được 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 liền trước đó.

4.2. Cách thức đề cử ứng viên BKS

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 của 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 BKS;
- b) 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;
- c) Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS 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 hoặc theo quy định của pháp luật. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

5. 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/BKS gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Tổng công ty trước **16 giờ ngày 22/5/2024**, 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:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu đính kèm) hoặc văn bản cử người đại diện vốn nhà nước và giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT/BKS của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với cổ đông Nhà nước);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, 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 viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác;

- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng 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 02/5/2024 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ 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

