

QUY CHẾ

**V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị;
thành viên Ban kiểm soát bầu
nhiệm kỳ mới 2021 - 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng 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 ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số/2021/NQ- HĐQT ngày/...../2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 5 người và nhiều nhất 11 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Hiện tại, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vì vậy, căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ ƯNG, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu đợt này: 05 người. Trong đó gồm: 04 thành viên HĐQT không độc lập và 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ: 2021 - 2026.
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tối đa: không hạn chế

2.2. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- 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 trong 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;”

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.3 dưới đây.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Hội đồng quản trị:

2.3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Hội đồng quản trị

Có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 155 Luật doanh nghiệp. Cụ thể:

- 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 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 155 Luật doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- 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 công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III. QUY CHẾ ĐỀ ỨNG, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

3.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu đợt này: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 2021 - 2026.
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế

3.2. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;”

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3.3 dưới đây.

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát:

Có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm (nếu có);
- Bản sao có công chứng: Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử, đề cử theo Quy chế này quy định.

Người ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.tig.vn (Mục: Quan hệ cổ đông, Tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2021) từ ngày 05 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát được gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Địa chỉ: Tầng 8 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 35558855/62588555 Fax: (84.4) 62566966
- Liên hệ: Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Thư ký Công ty

Thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng cử: Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ trên **trước 16g00, thứ Sáu ngày 16/04/2021..**

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về cho Thư ký Công ty trước khi tiến hành bầu cử.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các tiêu chuẩn và đơn ứng cử và đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định ở mục II và mục III tại Quy chế đề cử, ứng cử này để Đại hội Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký, ban hành)

Nguyễn Phúc Long