

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THAY THẾ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons thông qua bởi Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 09/4/2019,

Nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (sau đây gọi là “**Công ty**”) thông báo đến quý Cổ đông điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thay thế Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát

- 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế:** 02 thành viên
- 2. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế:** 2017 - 2022
- 3. Số lượng ứng cử viên tối đa:** không hạn chế
- 4. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- 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 2014;
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty hoặc thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử. 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.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế thành viên Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải trên website của Cotecons: <http://www.cotecons.vn/quan-he-co-dong/> từ ngày **16/06/2020**.

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế thành viên Ban kiểm soát phải được gửi về trụ sở Công ty cổ phần xây dựng Cotecons: Lầu 12, số 236/6 đường Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: **17h00 ngày 19/06/2020**.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN BÁ DƯƠNG