

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THAY THẾ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị**

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế: 02 thành viên**
- 2. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế: 2017 - 2022**
- 3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế**
- 4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:**

Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

**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 Hội đồng Quản trị 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;
- 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu.

## **II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị**

### **1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:**

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (*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, cập nhật trên website của Coteccons: <http://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong/> từ ngày **16/06/2020**.

### **2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị phải được gửi về trụ sở Công ty cổ phần xây dựng Coteccons: 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 29/06/2020**.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**