

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021

**ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017 – 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thay thế Thành viên HĐQT, BKS

- 1. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên**
- 2. Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên**
- 3. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung: 2017 - 2022**
- 4. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế**
- 5. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT, BKS:**

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

- a) 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 Doanh nghiệp 2020.
- b) 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.
- c) Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT:

- a) 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 Doanh nghiệp 2020.
- b) 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.
- c) Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- d) 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.
- e) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà

Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

- f) 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.
- g) 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.
- h) Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, 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.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS:

- a) 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 Doanh nghiệp 2020;
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- f) Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và 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;
- g) Các thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty

6. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS:

6.1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT theo quy định sau:

- a) Nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- b) Nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e) Nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- f) Năm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g) Năm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h) Năm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng 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 viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

6.2 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định sau

- a) Năm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- b) Năm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Năm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Năm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e) Năm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên

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 quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế Thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế Thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử (*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/>

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế Thành viên HĐQT, BKS 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 21/04/2021.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

BOLAT DUISENOV