

BẢN HƯỚNG DẪN

Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục tự ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2019 - 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) được tổ chức ngày 16/11/2003 đã bầu ra 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị và 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ đầu tiên (2003 đến hết năm 2008). Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 05 (năm) năm. Do vậy Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc năm 2009 đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2009 đến hết năm 2013). Và ĐHĐCĐ 2019 sẽ là năm bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Căn cứ theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông các Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục tự ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2019 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức ngày 05/01/2019).

Hội đồng quản trị xin thông báo để quý cổ đông biết và thực hiện.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- 1.1. Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của VPID trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- 1.2. Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết liên tục trong 6 (sáu) tháng trở lên nhưng có ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của VPID thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình vào Hội đồng quản trị.
- 1.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu của VPID không liên tục trong vòng 6 (sáu) tháng sẽ không được quyền gộp số quyền biểu quyết này với cổ đông khác để ứng cử hoặc đề cử đại diện của mình vào Hội đồng quản trị.
- 1.4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo tiêu chuẩn tại Mục 2.1 và 2.2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn với các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

2.1. Tiêu chuẩn với các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

- i. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật doanh nghiệp;
- ii. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành xây dựng, giao thông vận tải, thủy lợi thủy điện, quản trị kinh doanh và có ít nhất 3 năm làm người quản lý doanh nghiệp khác hoặc có 5 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản hoặc ngành kỹ thuật có liên quan.
- iii. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- iv. Không nhất thiết là cổ đông của công ty;
- v. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

3. Số lượng người được đề cử:

Số lượng người được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử được quy định như sau:

- i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một đại diện vào Hội đồng quản trị;
- ii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai đại diện vào Hội đồng quản trị;
- iii. 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 đại diện vào Hội đồng quản trị;
- iv. 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 đại diện vào Hội đồng quản trị;
- v. 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 đại diện vào Hội đồng quản trị;
- vi. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu đại diện vào Hội đồng quản trị;
- vii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy đại diện vào Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

4. Thủ tục đề cử/ứng cử:

Theo quy định, các quý vị cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 phải gửi một bộ hồ sơ cá nhân về Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc trước 12h00 ngày 03/01/2019 để Hội đồng quản trị soát xét,

lập danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông và để niêm yết công khai.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đại diện vào Hội đồng quản trị gồm:

- i. Phiếu đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị;
- ii. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan nơi ứng viên công tác hoặc chính quyền địa phương;
- iii. Bản sao có công chứng CMND, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn và các tài liệu khác có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Việt Dũng