

**THÔNG BÁO**

Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, nhiệm kỳ 2024 - 2029

**1. Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông của Tập đoàn về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau:

**2. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến: 11 thành viên trong đó có 3 thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029: 03 thành viên.

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị;
- 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 (02) ứng viên Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên Hội đồng quản trị.

#### **4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác thì phải có năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

#### **5. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

- Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn; không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn ít nhất trong 3 năm trước (kể từ năm 2024);
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tập đoàn ít nhất 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **6. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên Ban kiểm soát;
- 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 (02) ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Ban kiểm soát.

#### **7. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát**

- 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 hiện hành;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Tập đoàn; không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn trong ba (03) năm liền trước;
- 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 Tập đoàn;



- Không được là người đại diện phần vốn tại Tập đoàn;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

### 8. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn xin 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);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (theo mẫu).

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ trước **16h00 ngày 16/04/2024** theo địa chỉ:

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4 - 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 0243 6420371

Fax: 0243 6811275

Liên hệ: ông Trần Danh Đàn

Điện thoại: 098.299.1792

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại ĐHCĐ thường niên năm 2024

*Trân trọng thông báo./.*

*Đln.*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT, VT



Nguyễn Văn Tuấn