

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: dự kiến 05 người, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: dự kiến 03 người, trong đó có 01 thành viên chuyên trách, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT hoặc/và ứng viên BKS, chi tiết số lượng ứng viên như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau (cổ đông điền nội dung phù hợp với thực tế):

- Đơn ứng cử, đơn đề cử ứng viên HĐQT hoặc/và BKS đối với cổ đông là cá nhân;

- Đơn đề cử ứng viên HĐQT hoặc/và BKS đối với cổ đông là tổ chức;

- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT hoặc/và BKS;

- Thông báo đề cử ứng viên HĐQT hoặc/và BKS đối với nhóm cổ đông;

- Bản gốc Sơ yếu lý lịch;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân của ứng viên;

- Bản gốc tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ cổ phiếu liên tục tối thiểu 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 31/03/2020).

Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông về tính chính xác, trung thực về hồ sơ của mình.

6. Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 6, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước 17h ngày 26/04/2020. Hồ sơ gửi về sau thời gian trên là hồ sơ không hợp lệ.

Sau thời gian này, nếu số lượng ứng viên không đủ, HĐQT/BKS sẽ thực hiện đề xuất ứng viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty, Quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử: <http://vietteltuvanthietke.com.vn/>.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Phương



ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Tên tổ chức:

Mã số cổ đông:

ĐKKD số:..... do..... cấp ngày

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Thời gian sở hữu cổ phần: tháng (năm).

Sau khi nghiên cứu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thông báo đề cử, Dự thảo Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, Chúng tôi đề cử ông (bà) có tên trong danh sách sau để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Chúng tôi xin gửi kèm Đơn đề cử này hồ sơ của từng ứng cử viên gồm:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Công ty.
- Bản sao công chứng CMTND.
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Tên tôi là:

CMND /Hộ chiếu số: do: cấp ngày:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu :cổ phần (Bằng chữ :..... cổ phần)

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu):.....cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng.

Thời gian sở hữu cổ phần: tháng (năm).

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao công chứng CMTND.
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)