



ALV GROUP

Số: 01/2024/QC-ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2025.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT VÀ BKS

1. Số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung: : 01 người.

– Nhiệm kỳ Thành viên BKS : 2024 – 2025.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên BKS:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền tự ứng cử hoặc đề cử người vào BKS.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên BKS;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử không giới hạn ứng viên BKS;

b) Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

c) Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Ví dụ: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 2 thành viên, số thành viên BKS cần bầu là 1 thành viên.

→ Số quyền bầu Thành viên HĐQT của cổ đông là: $2 \times 4.000 = 8.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 03 người A, B, C. Bầu 2 người vào HĐQT. Cổ đông có thể bầu:

| | | | |
|------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| | | <i>Hoặc có thể bầu đều cho cả 3 ứng viên:</i> | |
| Cho ông A: | 8.000 quyền | Cho ông A: | 4.000 quyền |
| Cho ông B: | 0 quyền | Cho ông B: | 3.000 quyền |
| Cho ông C: | 0 quyền | Cho ông C: | 1.000 quyền |
| <hr/> | | <hr/> | |
| Tổng là: | 8.000 quyền | Tổng là: | 8.000 quyền |

→ Số quyền bầu Thành viên BKS của cổ đông là: $1 \times 4.000 = 4.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

| | | | |
|------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| | | <i>Hoặc có thể bầu đều cho cả 2 ứng viên:</i> | |
| Cho ông A: | 4.000 quyền | Cho ông A: | 2.000 quyền |
| Cho ông B: | 0 quyền | Cho ông B: | 2.000 quyền |
| <hr/> | | <hr/> | |
| Tổng là: | 4.000 quyền | Tổng là: | 8.000 quyền |

2.3. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên BKS:

Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và theo Quy chế này, cụ thể như sau:

- 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;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
- 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 công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
 - Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu cổ phiếu ALV liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 20/03/2024 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO trước 17h00 ngày 23/04/2024 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.
- Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – Điện thoại liên hệ: 0982 354 540

Quý cổ đông vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Bà Hà Thị Hồng Nhung

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thu Huyền