

Số: 367/HĐQT-HD

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2029**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2029 như sau:

I. CƠ CẤU HĐQT, BKS, NHIỆM KỲ

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu dự kiến: 08 thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập
- Số lượng thành viên BKS được bầu dự kiến: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là 03 năm (2026-2029)

Số lượng và nhiệm kỳ chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

II. TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;
- Đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

2. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên độc lập HĐQT

- 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;
- 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;



- 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;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của 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;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

1. Điều kiện đề cử ứng viên thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cụ thể nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 5% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên.
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Điều kiện đề cử ứng viên thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cụ thể nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 5% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên.
- Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định

tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu 01)
- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 02)
- Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết của ứng viên thành viên độc lập HĐQT (nếu đề cử, ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT) (Mẫu 03)
- Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu
- Bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT và BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHCĐ Công ty về tính chính xác, trung thực của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử của mình.

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình ĐHCĐ thông qua để bầu vào HĐQT, BKS.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHCĐ.

VI. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty trước **16h30 ngày 08/6/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Tổ Quản trị Công ty (Bà Đào Nguyễn Thiên Nga)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84) 24 38226022 - 0912.419.358

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, Tổ Qtrị Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Duy Chính

