

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP  
NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/09/2016.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP thống nhất thông qua Quy chế đề cử - ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các điều khoản sau đây:

**I. BAN KIỂM SOÁT:**

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 02 người
2. Nhiệm kỳ BKS : 2016-2021
3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:

Căn cứ vào khoản 1 điều 164 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 37 điều lệ Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/09/2016.

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý FiCO. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của FiCO;
- d) Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại FiCO;
- e) Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



## II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS:

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh thư nhân dân, 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 của ứng viên;
- Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng) của nhóm cổ đông cho 1 cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

### Lưu ý:

- Người được đề cử, tự ứng cử vào Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc giấy ứng cử/ đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử cùng các giấy tờ chứng thực liên quan theo đúng quy định) thì xem như hồ sơ không hợp lệ.

## III. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên.

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại quy chế này đều được đưa vào danh sách bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

*Quy chế đề cử - ứng cử thành viên BKS này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC BÈN