

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và để đáp ứng nhu cầu quản trị, giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu thay thế các thành viên của HĐQT, BKS Công ty.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử các nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS của Công ty như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

- 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.

- Thành viên Hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.



Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

2. Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên Hội đồng quản trị;

- Và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

❖ Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định 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 doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không 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;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 và Khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên BKS;
- Và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên BKS.

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.

B. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01A, Mẫu số 02A và Mẫu số 03A);
- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 01A và Mẫu số 03A);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01B, Mẫu số 02B và Mẫu số 03B);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 01B và Mẫu số 03B);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 05) và Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: 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 của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, để công tác chuẩn bị được chu đáo, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 10h00 ngày 28/05/2023 đề hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ <http://cnccapital.com.vn>, hoặc vui lòng liên hệ với CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM.

Địa chỉ: A6,BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cần, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3564 3689/0382.100.990

Fax: 024 3564 3690

Email: ksq.jsc@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT HÙNG



Hà Nội, ngày tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam chốt ngày 28/04/2023.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:



- 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không 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.

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban kiểm soát

3.1. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam được bầu là 02 thành viên, trong đó tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.
- b. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, trên 10% đến dưới 30% được đề cử 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

- a. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam được bầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên.
- b. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, trên 10% đến dưới 30% được đề cử 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 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 Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu đối với phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị; nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu đối với phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 03 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu tối đa: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 3.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TRẦN VIỆT HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam

Tôi/chúng tôi là cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM nắm giữ
cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày
28/04/2023, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đồng	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu		Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
				Số lượng	Tỷ lệ %	
1.						
...						
Tổng cộng						

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng viên
tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Thông tin ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đề cử	Số cổ phần KSQ ứng viên đang sở hữu tại ngày 28/04/2023
1			
2			
...			

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy
định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu
tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm
2023 Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính
xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT
NAM ghi nhận danh sách ứng viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử,
vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:



Họ tên: Số điện thoại:

Địa chỉ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số cấp ngày tại

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)*
- Dân tộc:
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:ngày cấp..... nơi cấp
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			
....			

16. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1						
2						



....						
------	--	--	--	--	--	--

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...., ngày.... tháng ... năm....

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....
....., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/công đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Passport Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ cư trú chính Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																



6																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

