



Số: ..../2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thăng Long – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long - CTCP,

Tổng Công ty Thăng Long – CTCP (“**Tổng công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: tối đa 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung sẽ được xác định chính thức theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 5 công ty khác.

**2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:**

Ngoài các điều kiện trên, người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập của Tổng công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty,



công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### 3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- 3.1 Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
  - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
  - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
  - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
  - e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
  - f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
  - g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
  - h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

3.2 Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.

### 4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- (1) Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- (2) Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

(3) Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên được đề cử.

(4) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử).

**5. Phương thức đề cử, ứng cử:**

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 17/11/2021 theo địa chỉ sau đây:

**Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng công ty Thăng Long - CTCP**

Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Liên hệ: Ông Bùi Quang Tùng, Điện thoại: 0936969189/043 8343087, máy lẻ 332

Fax: 043 8345212

Email: [tungbq@tlg.com.vn](mailto:tungbq@tlg.com.vn)

**6. Danh sách và thông tin ứng viên**

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được Ban Tổ chức tập hợp và công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của TCTy;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Lương**

