

Số: 0504/2024/CNC-TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Ban kiểm soát Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Hồng Ngọc và bà Đặng Thị Tâm.

Đề kịp thời bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày 26/04/2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 02 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện để 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.
 - ❖ Theo quy định tại Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:
 - 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.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Ban kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Ban kiểm soát kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 về Công ty **trước 10h00 ngày 25/04/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty theo địa chỉ <http://cnccapital.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: A28, BT6, đường Trần Văn Cẩn, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 3564 3689/ 094.3628.599

Website: <https://cnccapital.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



TRẦN VIỆT HÙNG

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

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXH CN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Tôi tên là Đặng Thị Tâm, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (Công ty) nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CNC ngày 29/05/2023.

Nay, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 04/04/2024.

Tôi xin chúc các anh chị trong Ban kiểm soát Công ty nhiều sức khỏe, xin chúc Công ty tiếp tục đạt được nhiều thành công mới trong tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

ĐẶNG THỊ TÂM

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

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXH CN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Tôi tên là Lê Hồng Ngọc, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (Công ty) nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CNC ngày 29/05/2023.

Nay, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 04/04/2024.

Tôi xin chúc các anh chị trong Ban kiểm soát Công ty nhiều sức khỏe, xin chúc Công ty tiếp tục đạt được nhiều thành công mới trong tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

LÊ HỒNG NGỌC