

Số: 12 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

**THÔNG BÁO****V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát để bầu bổ sung  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

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 Ban Kiểm soát ("**BKS**") để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty như sau:

1. **Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung:** theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS**

Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Tổng Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Đồng thời, người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty, không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

3. **Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS**

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông 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 Tổng Công ty trước 17h ngày 04/12/2024 theo địa chỉ sau đây:

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người phụ trách: Bà Bùi Thị Thu Hiền

Email: [vanthutlg@tlg.com.vn](mailto:vanthutlg@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 BKS của nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào BKS)

1. Họ và tên: .....
2. CMND/CCCD số ..... cấp ngày ..... tại .....
3. Giới tính:  Nữ  Nam
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Điện thoại ..... Email: .....
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
10. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .....
11. Trình độ văn hoá: .....
12. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): .....
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ .....	Đến .....	..... .....
Từ .....	Đến .....	..... .....

14. Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty Thăng Long - CTCP:

15. Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị):

+ .....

+ .....

16. Danh sách người có liên quan của người khai<sup>(1)</sup>:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (nếu có)	Mối quan hệ
-----	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

<sup>(1)</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Tổng Công ty Thăng Long - CTCP của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024): ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

*(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)*

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Tổng công ty Thăng Long-CTCP :

19. Các khoản nợ đối với Tổng công ty Thăng Long-CTCP tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: .....

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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người khai**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**

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

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 -  
Tổng Công ty Thăng Long - CTCP**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng Công ty Thăng Long - CTCP, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: ..... Ngày cấp..... tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để  
đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty  
Thăng Long - CTCP và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử).

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024*

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:**      **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 -  
Tổng Công ty Thăng Long - CTCP**

Tôi là: .....

Ngày sinh: .....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông  
tham dự Đại hội của Tổng Công ty Thăng Long-CTCP: ..... cổ phần,  
tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Thăng  
Long - CTCP của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm  
soát theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty Thăng Long - CTCP và quy định  
pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

***Hồ sơ kèm theo:***

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD và các  
văn bằng chứng nhận trình độ học vấn.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*