

Số: 11/TTr-HĐQT-CTCC

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long về việc thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 do hết nhiệm kỳ.

- Ông Ngô Thành Thía
- Ông Nguyễn Văn Thuận
- Bà Lê Thị Thanh Nhân
- Bà Nguyễn Thị Quý
- Ông Đào Thanh Liêm

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do hết nhiệm kỳ.

- Ông Phạm Công Hiền
- Ông Trương Tấn Đạt
- Ông Lương Minh Triết

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT.



Ngô Thành Thía

Số: 12/TTr-HĐQT-CTCC

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long về việc thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ nquy mô tổ chức, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch của công ty trong nhiệm kỳ tới.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**1. Hội đồng quản trị:**

-Số lượng thành viên HĐQT: 03 người.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Ban Kiểm soát**

-Số lượng thành viên BKS: 03 người.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





Vĩnh Long, ngày tháng 6 năm 2021

Dự thảo

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CTY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: theo quy định



### **1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty)

- 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14); Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty ít nhất là 03 năm và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

### **IV. Quy chế đề cử ứng cử BKS:**

- Số lượng thành viên BKS: 03 người

- Nhiệm kỳ: 2021 - 2026

- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: theo quy định

### **1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)**



Việc ứng cử đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

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 công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- 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 công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

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

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### **VI. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT



hoặc BKS và cô đồng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cô đồng dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- Gạch tên các ứng cử viên; Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

## **VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.

- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhận trước 16 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2021 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long

- Địa chỉ: Số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: (02703) 822 729

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Ngô Thành Thía**



## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

#### 1. Loại phiếu bầu cử:

- + Phiếu màu HỒNG: Bầu thành viên Hội đồng quản trị
- + Phiếu màu XANH: Bầu thành viên Ban kiểm soát

#### 2. Ghi phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) x (nhân) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị x (nhân) với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên theo phương thức bầu dòn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ 1:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên bầu vào Hội đồng quản trị.

Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn 3.000 phiếu này theo 01 trong 04 phương thức sau:

\* **Phương thức 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu bầu trong tổng số 3.000 phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên vào Hội đồng quản trị.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	1.000
2. Ứng cử viên 2	1.000
3. Ứng cử viên 3	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

\* **Phương thức 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên



Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	x
2. Ứng cử viên 2	3.000
3. Ứng cử viên 3	x
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

\* **Phương thức 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 03 ứng cử viên nhưng không đều nhau.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	500
2. Ứng cử viên 2	1.000
3. Ứng cử viên 3	1.500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

\* **Phương thức 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	300
2. Ứng cử viên 2	1.000
3. Ứng cử viên 3	700
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Ví dụ 2:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên bầu vào Ban kiểm soát. Quý cổ đông Nguyễn Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn B

**là  $2.000 \times 3 = 6.000$  Phiếu để bầu thành viên Ban kiểm soát**

Cổ đông Nguyễn Văn B có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức như bầu Hội đồng quản trị nêu trên.

**3. Bỏ phiếu:** Cổ đông bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

\* **Ghi chú: Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;

- Các trường hợp khác quy định tại quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

**nhiệm kỳ 2021-2026**

*(Mẫu dành cho cổ đông tự ứng cử)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD số:.....ngày cấp: .....nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....Email: .....

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số:.....ngày cấp: .....nơi cấp: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần đại diện sở hữu: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
mà quý công ty phát hành

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin ham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

**nhiệm kỳ 2021-2026**

*(Mẫu dành cho cổ đông tự ứng cử)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD số:.....ngày cấp: .....nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....Email: .....

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số:.....ngày cấp: .....nơi cấp: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần đại diện sở hữu: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà quý công ty phát hành

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin ham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long**

Tôi/chúng tôi gồm ..... cổ đông, hiện đang sở hữu ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà: .....

CMND số:..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng cổ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long.

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Người được đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
<b>Tổng cộng</b>					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long**

Tôi/chúng tôi gồm ..... cổ đông, hiện đang sở hữu ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà: .....

CMND số:..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long.

Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Người được đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
<b>Tổng cộng</b>					

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**của ứng cử viên tham gia vị trí thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Họ và tên : .....

Giới tính : .....

Ngày tháng năm sinh : .....

Nơi sinh : .....

Quê quán : .....

Quốc tịch : .....

Dân tộc : .....

Số CMND/Hộ chiếu : ..... Cấp ngày:.....

Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Số điện thoại liên lạc : .....

Trình độ văn hóa : .....

Trình độ chuyên môn : .....

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác

Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long (Vipuco):

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:.....



Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: ..... cổ phần.

STT	Quan hệ	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu
1						
2						
3						

Các khoản nợ đối với Công ty : .....

Hành vi vi phạm pháp luật : .....

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : .....

Chương trình hành động và cam kết cá nhân nếu được bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long

.....  
.....  
.....  
.....

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

....., ngày tháng năm 2021

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng số cổ phần Cty: 3.386.222

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

**của ứng cử viên tham gia vị trí thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Họ và tên : .....

Giới tính : .....

Ngày tháng năm sinh : .....

Nơi sinh : .....

Quê quán : .....

Quốc tịch : .....

Dân tộc : .....

Số CMND/Hộ chiếu : ..... Cấp ngày:.....

Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Số điện thoại liên lạc : .....

Trình độ văn hóa : .....

Trình độ chuyên môn : .....

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác

Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long (Vipuco):

.....  
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:.....

.....



Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: ..... cổ phần.

STT	Quan hệ	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu
1						
2						
3						

Các khoản nợ đối với Công ty : .....

Hành vi vi phạm pháp luật : .....

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : .....

Chương trình hành động và cam kết cá nhân nếu được bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long

.....  
.....  
.....  
.....

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

....., ngày tháng năm 2021

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng số cổ phần Cty: 3.386.222

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,  
NHIỆM KỲ II (2021-2026)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.
- Tên viết tắt: VIPUCO
- Mã chứng khoán: VLP
- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021 (Thứ ba).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, Số 86, đường 3 tháng 2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

**\* Thành phần tham dự:**

- Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.
- Khách mời tham dự Đại hội:

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu:**

**1. Nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà: Đinh Thị Quỳnh Như, Phó Phòng TC-HC - Trưởng Ban
- Bà: Trần Ngọc Linh, Nhân viên Phòng KH - KT- KD - Thành viên.
- Ông: Cao Minh Duy, Nhân viên Phòng KH - KT- KD - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Vân Thảo, NV Phòng Kế toán – Tài vụ - Thành viên.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Bà Đinh Thị Quỳnh Như, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông sở hữu 3.536.222 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long theo danh sách chốt đến 16 giờ ngày .../6/2021.

+ Hôm nay, vào lúc ..... giờ ngày 29/6/2021, Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: ... đại biểu, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



+ Theo kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

## **II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:**

### **1. Đoàn Chủ tọa thành phần như sau:**

- Ông: Ngô Thành Thía, Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Thuận, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ đồng ý là 100%.

### **2. Thư ký Đại hội:**

- Bà: Đặng Thị Ngọc Chân, Trưởng phòng TC-HC kiêm Thư ký HĐQT
- Đại hội thông qua danh sách Thư ký Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

### **3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:**

- Bà: Đinh Thị Quỳnh Như, Phó Phòng TC-HC - Trưởng Ban
- Bà: Trần Ngọc Linh, Nhân viên Phòng KH - KT- KD -Thành viên.
- Ông: Cao Minh Duy, Nhân viên Phòng KH - KT- KD -Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Vân Thảo, NV Phòng Kế toán – Tài vụ - Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## **III. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Chương trình Đại hội:**

### **1. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội:**

Ông Ngô Thành Thía, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế với tỷ lệ đồng ý là 100%.

### **2. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Ngô Thành Thía, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội gồm: 02 báo cáo và 12 Tờ trình và xin ý kiến Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Đại hội nghe trình bày nội dung Báo cáo và Tờ trình:**

1. Ông Ngô Thành Thía, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021), Phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026).

2. Ông Phạm Công Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và giai đoạn 2016-2021, Phương hướng năm 2021 và giai đoạn 2021-2026.

3. Ông Nguyễn Văn Thuận, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thông qua:

-Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

-Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2020.

4. Ông Ngô Thành Thía, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

5. Ông Nguyễn Văn Thuận, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thông qua:

-Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

-Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty năm 2021.

-Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh).

-Tờ trình Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3.

-Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

-Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

-Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

### PHẦN III: Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông:..... Ý kiến: :...

Trả lời:...

2. Cổ đông:.... Ý kiến:....

Trả lời:

3...

#### 6. Cổ đông biểu quyết các Báo cáo và tờ trình: (hình thức bỏ phiếu)

Ghi chú: Tổng số cổ phần có quyền dự họp: .... cổ phần.

stt	Nội dung báo cáo, Tờ trình	Số cổ phần Đồng ý	Số cổ phần Không đồng ý	Số cổ phần Không có ý	chiếm % số cổ phần có quyền
-----	----------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------



				kiến	biểu quyết dự họp
1	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021), Phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026).				
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và giai đoạn 2016-2021, Phương hướng năm 2021 và giai đoạn 2021-2026				
3	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020				
4	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2020				
5	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021				
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021				
7	Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty năm 2021				
8	Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh)				
9	Tờ trình Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3				
10	Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty				
11	Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT công ty				
12	Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty				

7. Ông Ngô Thành Thía, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình và biểu quyết:

7.1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2016-2021).  
*Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

7.2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)  
*Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

7.3. Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026).

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.

*Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

7.4. Tờ trình nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026). (*Danh sách lý lịch trích ngang các ứng viên*).

Đại hội giới thiệu cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên được quyền giới thiệu đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS.

\*Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026).

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Người đề cử	Vị trí ứng cử

*Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ với tỷ lệ đồng ý là .....%.*

\*Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Người đề cử	Vị trí ứng cử

*Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ với tỷ lệ đồng ý là .....%.*

8. Bà Đinh Thị Quỳnh Như, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

9. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).



10. Bà Đinh Thị Quỳnh Như, Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026).

10.1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026).

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Phiên họp thứ 1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026):

-Bầu Ông ..... giữ chức Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ II (2021-2026), với tỷ lệ đồng ý ....%

-Đề cử bổ nhiệm ông ....., Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty, với tỷ lệ đồng ý ....%.

10.2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Phiên họp thứ 1 Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026):

-Bầu Ông ..... giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026), với tỷ lệ đồng ý ....%

11. HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026) ra mắt nhận nhiệm vụ.

12. Thông qua Biên bản Đại hội: Bà Đặng Thị Ngọc Chân, Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông ....., Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026), với số sở phần đồng ý là ....., đạt ....%

**14. Bế mạc Đại hội:**

Vào lúc .... giờ cùng ngày, Ông Ngô Thành Thía – Chủ tọa đoàn đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026) của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Biên bản ngày được lập thành 06 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đặng Thị Ngọc Chân**

**Ngô Thành Thía**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ngày 06/9/2016, sửa đổi lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ Biên bản số: 01/BBĐHĐCĐ-CTCC, ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026) của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 3.** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020.

Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 4.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2020.

**4.1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2019: 528.562.861 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 10.780.562.052 đồng.

**4.2. Trích quỹ đầu tư phát triển:**

- Kế hoạch ĐHĐCĐ dự kiến trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.



- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trong năm trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:  $10.780.562.052 \text{ đồng} \times 30\% = 3.234.168.616 \text{ đồng}$ .

#### **4.3. Trả cổ tức:**

- Kế hoạch ĐHĐCĐ dự kiến trả cổ tức là 7%/vốn điều lệ.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trong năm là trả cổ tức 8%/vốn điều lệ, cụ thể:  $35.362.220.000 \text{ đồng} \times 8\% = 2.828.977.600 \text{ đồng}$ .
- Nguồn chi trả cổ tức 2020 là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020, cụ thể:
  - + Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2019: 528.562.861 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 2.300.414.739 đồng.
- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời điểm chi trả là 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

#### **4.4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:**

- Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ trích 30% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân của người lao động.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trích tỷ lệ 39,2%, bằng 1,6 tháng lương tiền bình quân thực hiện của người lao động là 4.230.396.659 đồng.

#### **4.5. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty:**

- Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 1,5 tháng tiền lương thực hiện bình quân của người quản lý.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ tỷ lệ trích 3% (bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý) là 324.925.709 đồng.

#### **4.6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:**

- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2020: 690.656.329 đồng chuyển sang năm tiếp theo.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

#### **Nội dung 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 75.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 7.500.000.000 đồng
  - Dự kiến lãi cơ bản trên cổ phần (theo mệnh giá): 700 đồng/cổ phần
  - Dự kiến cổ tức (%): 7%/cp (theo mệnh giá).
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

#### **Nội dung 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021:**

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.



2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 7. Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty năm 2021:**

-Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:  
3.000.000đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty: 3.000.000đồng/người/tháng.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 8. Thông qua Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh)**

- Mã ngành : 0118 : Trồng rau,đậu các loại và trồng hoa

*Chi tiết : 01183 :Trồng hoa hàng năm*

- Mã ngành : 0129 : Trồng cây lâu năm khác

*Chi tiết : 01291 :Trồng cây cảnh lâu năm*

- Mã ngành : 0132 : Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm.

- Mã ngành : 2012 : Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.

- Mã ngành : 3700 : Thoát nước và xử lý nước thải.

- Mã ngành : 3830 : Tái chế phế liệu

- Mã ngành : 4620 : Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống

*Chi tiết : 46201 : Bán buôn hoa và cây*

- Mã ngành : 8120 : Dịch vụ vệ sinh

*Chi tiết : 81210 : Vệ sinh chung nhà cửa*

*Chi tiết : 81290 : Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.*

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 9. Thông qua Tờ trình Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3.**

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 10. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT công ty**

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 12.** Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 13.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2016-2021) do hết nhiệm kỳ.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 do hết nhiệm kỳ.

- Ông Ngô Thành Thía
- Ông Nguyễn Văn Thuận
- Bà Lê Thị Thanh Nhàn
- Bà Nguyễn Thị Quý
- Ông Đào Thanh Liêm

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do hết nhiệm kỳ.

- Ông Phạm Công Hiền
- Ông Trương Tấn Đạt
- Ông Lương Minh Triết

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 14.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Nội dung 15.** Thông qua số lượng và danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026).

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người, Nhiệm kỳ 05 năm
- Số lượng thành viên BKS: 03 người, Nhiệm kỳ 05 năm

\* Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026).

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Người đề cử	Vị trí ứng cử



Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Người đề cử	Vị trí ứng cử

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua ...cổ phần với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 15.** Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026), Bầu chủ tịch HĐQT và đề cử bổ nhiệm Giám đốc công ty.

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Phiên họp thứ 1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026):

-Bầu Ông ..... giữ chức Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ II (2021-2026), với tỷ lệ đồng ý ....%

-Đề cử bổ nhiệm ông ....., Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty, với tỷ lệ đồng ý ....%.

**Nội dung 16.** Thông qua Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026), Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Phiên họp thứ 1 Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026):

-Bầu Ông ..... giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026), với tỷ lệ đồng ý ....%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026) Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự đồng ý của cổ đông với tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2021./.

**Nơi Nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BGD, BKS;
- Website công ty, UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA- CHỦ TỊCH HĐQT**

**Ngô Thành Thía**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**NHIỆM KỲ II ( 2021 – 2026 )**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Mã số cổ đông : .....  
 Họ tên cổ đông : .....  
 Số cổ phần sở hữu+đại diện :.....  
 Tổng số cp có quyền biểu quyết tại Đại hội:  
 .....cổ phần

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Nội dung các Tờ trình**

Stt	Nội dung các Tờ trình	Số cổ phần		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.			
2	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.			
3	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021.			
4	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.			
5	Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty năm 2021.			
6	Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty (Bổ sung ngành nghề kinh doanh).			
7	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty lần 3.			
8	Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty			
9	Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT công ty			
10	Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty			

**Lưu ý:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu x vào ô lựa chọn.
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn (x) và đánh dấu x vào ô lựa chọn mới.
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ●
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung.

**Cổ đông (ký tên)**