

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025



## QUY ĐỊNH

### VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG - INCOSAF

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF.

#### Nhằm mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

#### I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### 1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

##### 2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên HĐQT theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

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

- + Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 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% trở lên được đề cử đủ năm (05) ứng viên;

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

## **II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Tiêu chuẩn Ban kiểm soát:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. BKS phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Các thành viên BKS không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

### **2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- + Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- + Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên;

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty trước 03 ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

## **III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT, BKS**

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



- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

#### **IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN**

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT và BKS.

#### **V. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ ứng cử, đề cử**

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 14/4/2025 theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Mai Hương - Chánh Văn phòng Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF

Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.8527102

*Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.*

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN VÀ TƯ VẤN**  
**XÂY DỰNG - INCOSAF**

Kính gửi: Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

Hiện đang sở hữu: .....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

9768  
NG T  
PH  
H KỸ  
VÀ T  
DỰN  
OSA  
A - T

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN**  
**VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG - INCOSAF**

Kính gửi: Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

Hiện đang sở hữu: .....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

*Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025*

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN**  
**VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG - INCOSAF**

**Kính gửi:** Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: .....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF cho tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

Hiện đang sở hữu: .....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

*Hà Nội, ngày tháng năm*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

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

*Hà Nội, ngày tháng năm 2025*

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN**  
**VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG - INCOSAF**

**Kính gửi:** Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: .....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF cho tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

Hiện đang sở hữu: .....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày tháng 4 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

*Hà Nội, ngày tháng năm*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*