

THÔNG BÁO

(Về Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty);

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 10/04/2023 của Ông Bùi Hoàng Phương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 do có 01 (một) thành viên BKS hiện tại từ nhiệm.

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông:

- Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Đại hội thông qua.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Trụ sở chính Công ty tại Hà Nội (có thể gửi trước bằng bản scan vào thư điện tử nêu dưới đây) trước **17h00' ngày 18/04/2023** theo thông tin liên hệ sau:

Ban Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Email: info@nammekong.net

Điện thoại: (024) 3756 0333

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày **20/04/2023**.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020):

- 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 tại khoản 2, Điều 17 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- 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.

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

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu.

1. Đề cử ứng cử viên BKS:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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% 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 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.

b) 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 cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG



quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát 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.

2. Số lượng thành viên BKS được bầu.

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên (Theo Điều lệ của Công ty và cơ cấu nhân sự đã được phê duyệt thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022).

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- Thư đề cử, thư ứng cử bầu vào thành viên BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ: CMND/CCCD/HC, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Giấy ủy quyền hoặc biên bản họp nhóm đối với trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

- Bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông nếu được bầu làm thành viên BKS.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

+ Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

+ Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

+ Phiếu màu xanh bầu thành viên BKS.

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

+ Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

1013
CÔNG
CỔ P
TẬP
AM M
G ĐA

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
+ Trình bày Quy chế bầu cử để Đại hội thông qua.
+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
+ Tiến hành kiểm phiếu.
+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
+ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
+ Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
+ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
+ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:
+ Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
+ Hoặc chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên thành viên BKS.
+ Hoặc dồn số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên bằng cách chia nhỏ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Cổ đông cũng có thể dồn số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không được vượt quá số phiếu bầu có quyền được biểu quyết của Cổ đông.

- Nguyên tắc trúng cử:
+ Người trúng cử thành viên BKS được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp (do chỉ bầu 01 thành viên BKS).
+ Trường hợp có hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
+ Nếu sau hai lần bầu mà vẫn không chọn được thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập; Tổng số cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

183,
TY
HÀN
ĐÀN
KON
TP.1



tham gia dự họp; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. *Được*



Được
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nam
Kiều Xuân Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ỨNG CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027



Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông**

Tôi tên là:

CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 22/03/2023).

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban Kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...tháng ...năm 20...

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027



Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty), đại diện cổ phần, đề nghị Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (bà):

CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

và được đại diện ủy quyền : cổ phần (Bằng chữ:) chiếm% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 22/03/2023).

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, Ông (bà) cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...tháng ... năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Người đề cử
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MỀ KÔNG**



Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/HC /GDKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Tổng				

Ảnh màu
4x6cm

BM13

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Số CMND/CCCD/HC:, Nơi cấp:, Ngày cấp:/...../.....
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
-
-
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phiếu, chiếm%
 - Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm%
 - Sở hữu của người có liên quan: cổ phần, chiếm%
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày.....tháng năm 2023.

Người khai
(ký, ghi rõ họ và tên)