

Số: 193 /TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2016

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ,
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2016-2020**

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, đã có công văn số: 134 /TB-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2016, về việc thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2016-2020.

Tại mục 3 của thông báo trên có quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (áp dụng cho các cổ đông) như sau:

3. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (áp dụng cho các cổ đông):

3.1. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- a) Mỗi cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
- b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 01 ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị.

3.2. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- a) Mỗi cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.
- b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên có thể tập hợp số cổ phần có quyền biểu quyết với nhau để đề cử 01 ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát.

(Quy định về tỷ lệ cho các cổ đông có quyền ứng cử, đề cử trên, được áp dụng theo mục 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014)

Ngày 22/3/2016, HĐQT công ty đã nhận được công văn số: 1159/TKV-TCNS ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về việc ban hành Điều lệ mẫu công ty cổ phần áp dụng cho các công ty con trong TKV (sửa đổi bổ sung theo luật 2014). Theo đó quy định về tỷ lệ cho các cổ đông có quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, vẫn áp dụng theo Điều lệ cũ.

Để đảm bảo quyền cho các cổ đông trong việc tham gia đề cử, ứng cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016-2020. Công ty cổ

phần Giám định-Vinacomin, thông báo thay đổi lại mục 3 công văn số: 134 /TB-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2016 cụ thể như sau:

3. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (áp dụng cho các cổ đông)

3.1/ Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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 một cơ chế do công ty quy định.

3.2/ Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng 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 viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Các nội dung khác còn lại vẫn áp dụng theo công văn số: 134 /TB-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2016./.

Trân trọng!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Sơn