



(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101 /2011/TB-VINCOM JSC-PC
V/v: chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng
văn bản

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Tên giao dịch: VINCOM JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 – 3 974 9999

Fax: 04 – 3 974 8888

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM**

Mã chứng khoán: VIC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000VNĐ/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/4/2011**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:
- + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty

2. Nội dung cụ thể:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 28/4/2011 – 10/6/2011
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Vincom
- Nội dung lấy ý kiến:



+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ KHẮC HIỆP

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số: 97/2011/TTr-HĐQT-VINCOM JSC ngày 02/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty v/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi Điều lệ Công ty





CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(VINCOM JSC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ^{97A}2011/TTr-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát độc lập và Sửa đổi Điều lệ**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bổ nhiệm bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) độc lập và sửa đổi Điều lệ như sau:

I. CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN

- a. Theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom (“Công ty”) tại Singapore, một số điều kiện mà Công ty phải đáp ứng liên quan đến Ban kiểm soát của Công ty là:
 - Số lượng thành viên độc lập trong BKS phải chiếm đa số (không ít hơn 50% tổng số thành viên);
 - Có ít nhất một thành viên độc lập và cư trú tại Singapore;
 - Thành viên độc lập phải chiếm đa số (không ít hơn 50%) trên tổng số thành viên dự họp tại bất kỳ cuộc họp nào của BKS;
 - Trong trường hợp số phiếu ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có phiếu biểu quyết của thành viên độc lập cư trú tại Singapore.
- b. Những yêu cầu nói trên nhằm tăng cường tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- c. Hiện nay, BKS Công ty gồm có 3 thành viên, trong đó chỉ có 1 thành viên độc lập, đồng thời là thành viên cư trú tại Singapore. Như vậy, nhằm đáp ứng yêu cầu của SGX-ST, Công ty sẽ cần bầu bổ sung thêm 1 thành viên độc lập vào BKS.
- d. Đồng thời, Điều lệ Công ty cần có những sửa đổi tương ứng để ghi nhận các yêu cầu về số lượng thành viên BKS và cơ cấu dự họp của BKS như nêu trên.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐỘC LẬP

1. Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên độc lập của BKS:

- a. Số lượng thành viên BKS độc lập bầu bổ sung: 01 thành viên
- b. Ứng cử viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên BKS độc lập theo quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các điều kiện theo yêu cầu của SGX-ST dưới đây:
 - Đủ 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
 - Có kiến thức trong các lĩnh vực tài chính hoặc quản trị kinh doanh; và
 - Không phải là:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

- Người có mối quan hệ lao động với Công ty hoặc các công ty con của Công ty trong vòng 3 năm tài chính gần nhất;
 - Người có cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, con ruột, con nuôi, con cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, anh, chị, em ruột hiện đang là cán bộ quản lý của Công ty hoặc các công ty con của Công ty trong vòng 3 năm tài chính gần nhất;
 - Người được hưởng thù lao, phụ cấp từ Công ty hoặc/và công ty con của Công ty không phải là thù lao, phụ cấp dành cho thành viên HĐQT trong vòng 1 năm tài chính gần nhất; hoặc
 - Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết) hoặc cán bộ quản lý của Công ty.
- c. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao hợp lệ:
 - + Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
 - + 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).
- b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Hội đồng Quản trị của Công ty trước ngày 12/05/2011 theo địa chỉ sau đây: Công ty Cổ phần Vincom - Tầng 11 – Tháp B, Tòa nhà Vincom City Towers, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS như nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Trên cơ sở yêu cầu của SGX-ST như nêu ở mục trên, Điều lệ Công ty cần có các sửa đổi tương ứng tại các Điểm 38.5 và 38.6 liên quan tới số lượng thành viên BKS và cơ chế hoạt động của BKS. Nội dung sửa đổi chi tiết được nêu tại phụ lục 1 của Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





PHỤ LỤC I

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi
1.	<p>38.5 Số lượng thành viên BKS phải có từ ba (03) hoặc năm (05) thành viên. Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về kế toán (i) không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và (ii) 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. Thành viên BKS sẽ không cần có quốc tịch Việt Nam và/hoặc cư trú tại Việt Nam, tuy nhiên trong mọi trường hợp ít nhất ½ thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam. BKS phải chỉ định một thành viên là Cố Đông Công Ty làm Trưởng ban. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>(i) Triệu tập cuộc họp BKS và hoạt động với tư cách là Trưởng BKS;</p> <p>(ii) Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của BKS;</p> <p>(iii) Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình lên ĐHQĐ.</p> <p>38.6 BKS có thể, sau khi tham vấn cùng HĐQT, ban hành quy chế cho cuộc họp BKS và cách thức tổ chức hoạt động nhưng sẽ không ít hơn 4 cuộc họp mỗi năm và số lượng thành viên tham dự tối thiểu tại mỗi cuộc họp sẽ bằng 2/3 tổng số thành viên của BKS. Mỗi thành viên của BKS sẽ có quyền biểu quyết đối với bất kỳ vấn đề nào được trình lên BKS để quyết định, trừ khi thành viên đó xung đột với lợi ích của Công ty. BKS sẽ thông qua các nghị quyết và đưa ra hơn 50%) các thành viên BKS có mặt và có quyền biểu quyết đối với vấn đề đó.</p>	<p>38.5 Số lượng thành viên BKS phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó số thành viên độc lập sẽ không ít hơn 50% tổng số thành viên của BKS. Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về kế toán (i) không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và (ii) 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. Thành viên BKS sẽ không cần có quốc tịch Việt Nam và/hoặc cư trú tại Việt Nam, tuy nhiên trong mọi trường hợp phải có (i) ít nhất 1 thành viên BKS phải cư trú tại Singapore, (ii) ít nhất ½ số thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam. BKS phải chỉ định một thành viên là Cố Đông Công Ty làm Trưởng ban. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>(i) Triệu tập cuộc họp BKS và hoạt động với tư cách là Trưởng BKS;</p> <p>(ii) Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của BKS;</p> <p>(iii) Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình lên ĐHQĐ.</p> <p>38.6 BKS có thể, sau khi tham vấn cùng HĐQT, ban hành quy chế cho các cuộc họp BKS và cách thức tổ chức hoạt động nhưng sẽ không ít hơn 4 cuộc họp mỗi năm và số lượng thành viên tham dự tối thiểu tại mỗi cuộc họp sẽ bằng 2/3 tổng số thành viên của BKS, trong đó thành viên độc lập phải chiếm đa số (không ít hơn 50% tổng số thành viên dự họp). Mỗi thành viên của BKS sẽ có quyền biểu quyết đối với bất kỳ vấn đề nào được trình lên BKS để quyết định, trừ khi thành viên đó có lợi ích trong vấn đề liên quan và lợi ích đó xung đột với lợi ích của Công ty. BKS sẽ thông qua các nghị quyết và đưa ra các quyết định bằng đa số (bằng hoặc nhiều hơn 50%) các thành viên BKS có mặt (trực tiếp, thông qua điện thoại hoặc các hình thức khác) và có quyền biểu quyết đối với vấn đề đó. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có phiếu biểu quyết của thành viên độc lập cư trú tại Singapore.</p>