



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

Số:01/2012/TTr-BKS-VINCOM JSC

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**V/v: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2012 – 2017)**

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

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

**1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:**

- 1.1 Nhiệm kỳ hoạt động của BKS đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào ngày 23/02/2012 theo Nghị quyết số: 03/07/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC của ĐHĐCĐ ngày 23/02/2007.
- 1.2 Theo quy định trong Điều lệ Công ty thì BKS sẽ có từ ba (03) đến năm (05) thành viên và việc bầu lại thành viên BKS sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

**2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:**

- 2.1 Số lượng thành viên BKS: Theo quy định trong Điều lệ Công ty thì BKS sẽ có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới là 05 người;
- 2.2 Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:
  - Số thành viên độc lập phải chiếm trên 50% tổng số thành viên BKS.
  - Có ít nhất 01 thành viên BKS cư trú tại Singapore và ½ số thành viên BKS cư trú tại Việt Nam.
  - Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành thành viên BKS phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, cụ thể:
    - a. 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.
    - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
  - Ngoài ra, đối với vị trí thành viên BKS độc lập, ứng cử viên phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
    - a. Có kiến thức trong các lĩnh vực tài chính; và
    - b. Không phải là:
      - i. 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;
      - ii. 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;

iii. Người được hưởng thù lao, phụ cấp từ Công ty hoặc/và công ty con của Công ty mà không phải là thù lao, phụ cấp dành cho thành viên HĐQT và BKS trong vòng 1 năm tài chính gần nhất;

iv. Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết) hoặc cán bộ quản lý của Công ty.

### **3. Nguyên tắc chung về đề cử, ứng cử thành viên BKS**

3.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các Cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng cử viên BKS.

3.2 Việc đề cử ứng cử viên thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau: (i) Cổ Đông nắm giữ tối thiểu đến 10% Cổ Phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. (ii) Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; (iii) Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; (iv) Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu; (v) Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên BKS bao gồm:

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Văn bản tự ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký (tính đến ngày 03/4/2012 ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 này).
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao của ứng viên:
  - + Chứng minh nhân dân/hộ chiếu;
  - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

c. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 20/4/2012 theo địa chỉ sau đây:

*Ban Tổ chức Đại hội – Công ty Cổ phần Vincom,*

*Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh thái Vincom Village, Long Biên, Hà Nội*

*Điện thoại: (84-4) 3974 9999*

*Fax: (84-4) 3974 8888*

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử trước khi Khai mạc Đại hội cho Chủ tọa để được xem xét.

- d. 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 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**(đã ký)**

**NGUYỄN THẾ ANH**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội*