



*Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban kiểm soát của Công ty**

**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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) như sau:

### **I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

#### **1.1 Căn cứ và cơ sở thực hiện:**

- a. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc Công ty nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl (“**Vinpearl**”);
- b. Sau khi tiếp nhận Vinpearl, quy mô tổ chức và hoạt động của Công ty sẽ tăng lên đáng kể do vậy việc lựa chọn và bầu bổ sung các cá nhân có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty để giữ vị trí thành viên HĐQT là cần thiết và nhằm đảm bảo việc điều hành và quản lý Công ty được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả.

#### **1.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 04 thành viên
- b. Ứng cử viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể:
  - Là người 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; và
  - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
- c. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo.

### **II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

#### **2.1 Căn cứ và cơ sở thực hiện:**

- Vào ngày 21/9/2011 và ngày 24/10/2011, Công ty đã nhận được văn bản tương ứng của ông Nguyễn Thế Anh, trưởng BKS và của bà Phạm Thy Thơ, thành viên độc lập của BKS thông báo từ chức khỏi các vị trí mà ông Nguyễn Thế Anh và bà Phạm Thy Thơ hiện đang nắm giữ tại BKS. Theo Điều lệ Công ty, các thành viên này đã chấm dứt tư cách thành viên BKS kể từ ngày Công ty nhận được thông báo từ chức. Công

ty đã thực hiện công bố thông tin tương ứng vào các ngày 22/9/2011 và 24/10/2011.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS của Công ty phải có từ 3-5 thành viên, trong đó, số thành viên độc lập không ít hơn 50% tổng số thành viên; đồng thời ít nhất  $\frac{1}{2}$  thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam. Do việc từ chức nêu trên, thành viên BKS hiện tại của Công ty bao gồm:

- i. Ông Đinh Ngọc Lân – Trưởng Ban Kiểm soát, cư trú tại Việt Nam
- ii. Bà Nguyễn Thị Vân Trinh – Thành viên độc lập, cư trú tại Singapore

Công ty sẽ không đảm bảo số lượng thành viên BKS tối thiểu theo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ.

- Sau khi tiếp nhận Vinpearl, quy mô tổ chức và hoạt động của Công ty sẽ tăng lên đáng kể, do vậy việc bầu thêm các thành viên BKS, nhất là các thành viên độc lập có kinh nghiệm và uy tín trên thị trường, là cần thiết nhằm đảm bảo việc giám sát trong việc quản lý và điều hành Công ty được thực hiện hiệu quả và phù hợp với quy mô mới của Công ty.
- Theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”), thành viên độc lập của BKS phải đáp ứng được các yêu cầu tại Quy chế Quản trị Doanh nghiệp của Singapore (như được đề cập dưới đây).

2.2 Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 03 thành viên (trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên độc lập và 02 thành viên cư trú tại Việt Nam).

2.3 Ứng cử viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các điều kiện về tính độc lập của SGX-ST như được nêu dưới đây:

- 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 HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- c. Ngoài ra, đối với vị trí thành viên BKS độc lập, theo yêu cầu của Quy chế Quản trị Doanh nghiệp của Singapore, ứng cử viên phải đảm bảo không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  - 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.

- 2.4 Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo.

### **III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS**

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- a. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- c. Bản sao hợp lệ:
  - Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- e. 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 (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Việt Nam (tính đến ngày 18/10/2011- ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ này).

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 10/11/2011 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông, Công ty Cổ phần Vincom, Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Vincom Center Hanoi, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3.3. 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 cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

3.4. 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 HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Lê Khắc Hiệp**

#### **Ghi chú:**

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