

TP.HCM, ngày 03. tháng 03. năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“HĐQT”) trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“ĐHĐCĐ”) như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** 01 (một) thành viên HĐQT
2. **Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT:** Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
3. **Điều kiện để trở thành thành viên HĐQT:** Phải có tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
4. **Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - b. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

5. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- a. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b. Biên bản họp đề cử ứng cử viên (theo mẫu);
- c. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- d. Bản sao y (công chứng, chứng thực): CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn

Người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử.

6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, HĐQT Công ty sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu vào HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

7. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT phải được lập thành 02 (hai) bản chính và gửi đến Công ty chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 bằng cách:

- Gửi thư theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng - 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
- Gửi vào địa chỉ Email: liem.nguyen@investco.com.vn

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT”

Nếu quá thời gian trên mà số lượng các ứng viên HĐQT đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: http://investco.com.vn/vn/Thong_tin_co_dong.html

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Kiệt



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân, tổ chức)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025): cổ phần

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”) cho tôi đề cử ông/bà có thông tin dưới đây làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Họ và tên:

- Ngày sinh: Giới tính: Quốc tịch:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ chuyên môn:

2. Họ và tên:

- Ngày sinh: Giới tính: Quốc tịch:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ chuyên môn:

3. ...

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao y chứng thực CMND, CCCD, Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày/...../2025, tại

Chúng tôi – Những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”) có thông tin theo Danh sách cổ đông dưới đây:

Danh sách cổ đông:

STT	Cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
...					
Tổng cộng					

Là nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cùng ký tên vào Danh sách cổ đông trên để thống nhất đề cử các ông/bà có thông tin dưới đây làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Họ và tên:
 - Ngày sinh: Giới tính: Quốc tịch:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Địa chỉ thường trú:
 - Trình độ chuyên môn:
 2. Họ và tên:
 - Ngày sinh: Giới tính: Quốc tịch:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Địa chỉ thường trú:
 - Trình độ chuyên môn:
 3. ...
- ❖ Hồ sơ đính kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày sinh: Quốc tịch: Dân tộc:
3. Nơi sinh:
4. Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ tạm trú:
7. Số điện thoại: Email:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác:
 - a. Từ ... đến ...
 - b. Từ ... đến ...
 - c. ...
10. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng:
11. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:
12. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội ngày/...../2025): cổ phần, trong đó:
 - a. Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
 - b. Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
13. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng:
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là trung thực, chính xác, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết nếu được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)