

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2023

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN  
NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản**

Ngày 25/8/2023, tại Hội trường Công ty, số 80 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung sau:

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS** (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều 37.2 Điều lệ Công ty và Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện trên và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (3) năm liền trước đó.

## **2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 38 Điều lệ Công ty, Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)**

a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên ba mươi lăm phần trăm (35%) đến sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 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 quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **3. Tài liệu ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 2 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Bản gốc Đơn ứng cử/đề cử ứng viên Ban kiểm soát (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát (*theo mẫu*); và
- Tài liệu chứng minh số cổ đông và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐBT vào ngày 31/7/2023.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

**Ghi chú:**

\* Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi Tài liệu ứng cử, đề cử (bản gốc hoặc bản sao) quy định tại Mục 3 nêu trên về Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trước 17h ngày 22/8/2023. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 25/8/2023.

+ Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, Số 80, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

+ Người liên lạc: Ninh Hải Long

+ Điện thoại: 0243.7764278; 0916090971

Fax: 0243.7764278

+ Email: [vpddks@gmail.com](mailto:vpddks@gmail.com)

\* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 3 nêu trên cho Công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu đơn ứng cử/đề cử ứng viên BKS;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thanh Hải**