

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn;

HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 danh sách bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Chí Dũng
2. Bà Vũ Thị Kim Thanh
3. Ông Nguyễn Ngọc Thủy
4. Ông Nguyễn Hồng Trung
5. Ông Nguyễn Văn Trường

II. Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Cúc
2. Bà Nguyễn Thị Ngân
3. Nguyễn Văn Tước

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN CHÍ DŨNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/6/1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 035071011668 Ngày cấp: 19/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: NQ 12-33, Vinhomes 2, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913597944
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác	Chức vụ
10/1989 - 7/1994	Trường đại học Xây dựng Hà Nội	Sinh viên
10/1994 - 3/1998	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Nhân viên
4/1998 - 5/1999	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trợ lý
6/1999 - 9/2007	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó phòng
10/2007 - 2/2013	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trưởng phòng
3/2013 - 4/2015	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trưởng phòng
5/2015 - 10/2015	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	PGĐ kiêm trưởng phòng Kinh doanh
11/2015 - 2/2018	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó giám đốc
3/2018 - Nay	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 194.872 cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Xác nhận của đơn vị công tác
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trường

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Người khai

Trần Chí Dũng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : **Vũ Thị Kim Thanh**
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 14/7/1976
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND/CCCD số: 035176000715; Ngày cấp: 10/04/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ số 422, tòa CT12C, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0979220425
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
11/1998 - 10/2004	Công ty Xây dựng 344 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn	Nhân viên Phòng KTKT
11/2004 - 03/2012	Công ty TNHH một thành viên Xây dựng 472 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn	Nhân viên Phòng KTKT
04/2012 - 07/2017	Công ty TNHH một thành viên Xây dựng 384 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn	Nhân viên Phòng KTKT
08/2017 - Nay	Lao động tự do	



11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: **1.389.750** cổ phiếu
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2023
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023
Người khai

Vũ Thị Kim Thanh

Ngày 10 tháng 11 năm 2023

(bằng chữ: Ngày mùng mười tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi ba)

Tại UBND phường Đại Kim, tôi **Nguyễn Khắc Hiếu** là công chức Tư pháp - Hộ Tịch UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Chúng thực:

Ông/bà **VŨ THỊ KIM THANH** CCCD số **035176000715** cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt ông **Nguyễn Phi Long**, là người tiếp nhận hồ sơ.
Số chứng thực số **2161** quyển số **01/2023-SCT/CK,ĐC**

Người tiếp nhận hồ sơ

Người thực hiện chứng thực

Nguyễn Phi Long

TUQ Chủ tịch

Công chức Tư Pháp – Hộ Tịch



Nguyễn Khắc Hiếu





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC THỦY** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/3/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 034068007638 Ngày cấp: 03/3/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 60 ngách 64/55, đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 097 208 8668
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
10/1988 - 09/1991	Trường TC Tài chính	Kế toán DN
10/2000 - 09/2005	Trường ĐHKQTĐ	Kế toán Kiểm toán
03/2008 - 09/2010	Trường ĐHQG Hà Nội	Quản trị kinh doanh
04/1992 - 02/2005	Công ty xây dựng 472 - Binh đoàn 12	Nhân viên
03/2005 - 12/2010	Ban TCKT - Binh đoàn 12	Trợ lý
01/2011 - 06/2017	Phòng TCKT - Binh đoàn 12	Trợ lý
07/2017 - 02/2018	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trưởng phòng
03/2018 - 09/2019	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
07/2021 đến nay	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Kế toán trưởng

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 68.135 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Xác nhận của đơn vị công tác



Trần Chí Dũng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Người khai

Nguyễn Ngọc Thủy



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN HỒNG TRUNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/9/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 044076001261 Ngày cấp: 27/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0903277178
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1994 - 1999	ĐH GTVT Hà Nội	Sinh viên
12/1999 - 12/2003	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Nhân viên
01/2004 - 8/2004	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Q. Trợ lý
9/2004 - 12/2004	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Học viên
01/2005 - 3/2007	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trợ lý
4/2007 - 11/2008	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó phòng
12/2008 - 02/2013	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trưởng phòng
3/2013 - 4/2017	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trưởng phòng
5/2017 - 02/2018	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó giám đốc
3/2018- 7/2020	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Thành viên HĐQT, PGĐ
8/2020 - Nay	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT, PGĐ

- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 105.520 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Xác nhận của đơn vị công tác



Trần Chí Dũng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Người khai

Nguyễn Hồng Trung



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN TRƯỜNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/02/1977
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 036077010012; Ngày cấp: 14/9/2020; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0987690986
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
9/1995 - 4/2000	Trường ĐHXD Hà Nội	Sinh viên
5/2000 - 02/2002	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Nhân viên
3/2002 - 3/2008	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trợ lý
4/2008 - 02/2013	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó phòng
3/2013 - 3/2015	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó phòng
4/2015 - 12/2017	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trưởng phòng
01/2018 - 8/2018	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng
9/2018 - đến nay	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Thành viên HĐQT, PGĐ

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 115.584 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Xác nhận của đơn vị công tác



Trần Chí Dũng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Người khai

Nguyễn Văn Trường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ CÚC
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 23/06/1995
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD số: 044195000747 Ngày cấp: 24/05/2023; Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
- Địa chỉ thường trú: xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
- Số điện thoại liên lạc: 0974276709
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2013 - 2017	Trường đại học Công nghệ GTVT	Kế toán doanh nghiệp
2017 - 2021	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Nhân viên
2021 - đến nay	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Trưởng ban Kiểm soát

- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Xác nhận của đơn vị công tác

GIÁM ĐỐC



Trần Chí Dũng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Người khai

Nguyễn Thị Cúc



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGÂN**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày sinh: **24/5/1974**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- CMND số: **013078584** Ngày cấp: **09/5/2008** Nơi cấp: **CA thành phố Hà Nội**
- Địa chỉ thường trú: **Tổ 25, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội**
- Số điện thoại liên lạc: **0983113836**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Đại học**
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1993-1998	ĐH GTVT	Sinh viên
12/1998 - 11/2004	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Nhân viên kỹ thuật
12/2004 - 02/2008	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó ban LĐTL
3/2008 - 02/2013	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trợ lý
3/2013 - 02/2016	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Trợ lý
3/2016 - 02/2018	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Phó phòng
3/2018 - 4/2019	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Phó phòng, Thành viên BKS
5/2019 - 7/2019	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Phó phòng
8/2019 - 6/2021	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Trưởng phòng,
7/2021 - đến nay	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Trưởng phòng, Thành viên BKS

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: **51.316** cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Xác nhận của đơn vị công tác



Trần Chí Dũng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Người khai

Nguyễn Thị Ngân



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TƯỚC
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/10/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 033080010925; Ngày cấp: 10/5/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 16 - Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên - TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0988907328
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2013	Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng	Nhân viên
Từ tháng 01/2014 đến tháng 02/2018	Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế XD	Phó phòng
Từ tháng 3/2018 đến tháng 7/2021	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Phó phòng
Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Phó phòng, thành viên BKS
Từ tháng 11/2021 đến nay	Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn	Trưởng phòng, thành viên BKS

- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: **50.882** cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Xác nhận của đơn vị công tác

GIÁM ĐỐC



Trần Chí Dũng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Người khai

Nguyễn Văn Tước

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn.

Điều 2. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát là 05 năm, các thành viên HĐQT, BKS có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn ứng cử (đề cử) của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:** Được sắp xếp theo thứ tự ABC, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông gạch đi, ghi lại và ký nháy vào ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn và Quy chế này.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên thành viên HĐQT, BKS được xác định khi số phiếu bầu đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

Điều 14. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2025 của Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Tôi tên là:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,

Tổng số cổ phần: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, tôi xin ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ ứng cử kèm theo:

- Bản sao CMND
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông) đề cử:.....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm đơn này)

Số CMND/CCCD: cấp ngày tại

Người đại diện:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

Chiếm:..... % vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, chúng tôi đề cử các ông/bà có tên dưới đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông/ bà:

2. Ông/ bà:

3. Ông/ bà:

4. Ông/ bà:

5. Ông/ bà:

Chúng tôi đính kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo đơn này.

Trân trọng./

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đề cử kèm theo:

- Bản sao CMND của ứng viên
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Số TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
	Tổng cộng			

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Tôi tên là:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,

Tổng số cổ phần: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, tôi xin ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ ứng cử kèm theo:

- Bản sao CMND
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông) đề cử:.....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm đơn này)

Số CMND/CCCD: cấp ngày tại

Người đại diện (tổ chức):..... Chức vụ:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Chiếm:..... % vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, chúng tôi đề cử các ông/bà có tên dưới đây tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông/ bà:

2. Ông/ bà:

3. Ông/ bà:

Chúng tôi đính kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo đơn này.

Trân trọng./

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đề cử kèm theo:

- Bản sao CMND của ứng viên
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
TỰ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Số TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
	Tổng cộng			

Ảnh (4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD số:..... Ngày cấp: ; Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2023
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2023
Người khai