

Số: 13 /TTr-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Phương án nhân sự bầu cử Hội đồng Quản trị DIC Group  
Nhiệm kỳ IV (2023-2027)”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“DIC Group”).

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án nhân sự bầu cử thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027), như sau:

- 1. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2023-2027):**
- 1. Đối tượng bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần DIC Group (“DIG”) theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 24/05/2023.
- 2. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:**  
Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) là 05 thành viên (Trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT). Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm (2023-2027). Như vậy, theo quy định tại Điều 27 Điều lệ DIC Group quy định về số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên của HĐQT vẫn không thay đổi.
- 3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:**
  - 3.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (*Theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14*)
    - (i) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
    - (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của DIC Group và không nhất thiết phải là cổ đông của DIC Group;
    - (iii) Thành viên HĐQT DIC Group có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
  - 3.2. Thành viên độc lập HĐQT (theo điểm b, khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- (i) Không phải là người đang làm việc cho DIC Group, công ty mẹ hoặc công ty con của DIC Group; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của DIC Group ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- (ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DIC Group, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- (iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của DIC Group; là người quản lý của DIC Group hoặc công ty con của DIC Group;
- (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DIC Group;
- (v) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của DIC Group ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

##### 4.1. Đề cử thành viên HĐQT:

- (i) Các cổ đông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
- (ii) Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định tại Điều 25 Điều lệ DIC Group;

##### 4.2. Ứng cử thành viên HĐQT:

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 3 của Tờ trình này.

## II. THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

### 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% thì được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 60% trở lên thì được đề cử tối đa ứng viên theo quy định tại điều 27 Điều lệ DIC Group.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại DIC Group hoặc qua đường bưu điện trước 17h00' - ngày 12/06/2023.



**4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

- Văn bản đề cử thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu 01A)
- Văn bản ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 01B)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 01C).
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông DIC Group để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**

