



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ CV/AVICON-HĐQT  
V/v đề cử, ứng cử nhân sự HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần Công trình Hàng không**

Công ty cổ phần Công trình Hàng không (Avicon) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22 tháng 10 năm 2021, trong đó có nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Để triển khai nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty AVICON xin thông báo như sau:

**1. Về số lượng, thành phần HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021:**

| TT | Họ và tên                | Tỉ lệ CP nắm giữ | Ghi chú        |
|----|--------------------------|------------------|----------------|
|    | <b>Hội đồng quản trị</b> |                  |                |
| 1  | Nguyễn Việt Thắng        | 17,34%           | Chủ tịch HĐQT  |
| 2  | Phan Văn Minh            |                  | Ủy viên HĐQT   |
| 3  | Trịnh Hữu Thảo           |                  | Ủy viên HĐQT   |
| 4  | Lý Lâm Duy               | 24,86%           | Ủy viên HĐQT   |
| 5  | Không Minh Dũng          | 15,00%           | Ủy viên HĐQT   |
|    | <b>Ban kiểm soát</b>     |                  |                |
| 1  | Nguyễn Thị Dư            |                  | Trưởng ban     |
| 2  | Phạm Thị Kim Loan        |                  | Thành viên BKS |
| 3  | Đỗ Hương Ly              |                  | Thành viên BKS |



**2. Về số lượng, thành phần và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026:**

2.1 Theo quy định tại điều 24 khoản 1 và điều 32 khoản 1 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được bầu là:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người

2.2 Việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS được thực hiện theo quy định tại điều 24 khoản 2,3 và điều 32 khoản 2,3 Điều lệ công ty, cụ thể:

2.2.1 Đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT phải có tỷ lệ năm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên:

- Từ 10% đến < 20% được đề cử 01 người.
- Từ 20% đến < 30% được đề cử 02 người.
- Từ 30% đến < 50% được đề cử 03 người.
- Từ 50% đến < 65% được đề cử 04 người.
- Từ 65% trở lên, được đề cử tối đa 05 người.

- 2.2.2 Đề cử, ứng cử nhân sự tham gia BKS phải có tỷ lệ nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên:
- Từ 10% đến < 20% được đề cử 01 người.
  - Từ 20% đến < 50% được đề cử tối đa 02 người.
  - Từ 50% trở lên được đề cử tối đa 03 người.
- 2.2.3 Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thì HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử cho đủ số lượng.

### 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS

2.3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Theo quy định tại điều 155 khoản 1 Luật Doanh nghiệp.

2.3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: Theo quy định tại điều 169 khoản 1 Luật Doanh nghiệp và Điều 32 khoản 1 Điều lệ công ty

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty AVICON đề nghị quý vị cổ đông của công ty đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định. Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu giấy đề cử hoặc ủy quyền đề cử đính kèm) xin được gửi tới Ban tổ chức Đại hội, số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội trước 17h00 ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Xin trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS
- Tổng giám đốc Công ty
- Các cổ đông Công ty
- Lưu TK, VT

