

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

## HƯỚNG DẪN

Về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.

### I. Nguyên tắc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

#### 1. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

Theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty:

- Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ của Công ty trở lên hoặc là người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ của Công ty trở lên;
- 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 của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- Không phải là thành viên Hội đồng Quản trị của các tổ chức kinh tế có cùng ngành nghề kinh doanh với Công ty;

#### 2. Số lượng ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu nắm giữ từ trên 20% đến 50% thì được quyền đề cử 02 ứng viên; nếu nắm giữ từ trên 50% đến 70% thì được đề cử 03 ứng viên; và nếu nắm giữ từ 70% trở lên thì được đề cử 04 ứng viên.

### II. Nguyên tắc ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)

#### 1. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên BKS

Theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Điều lệ Công ty:



## LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

(Thông tin ứng viên kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. CMND/CCCD số:
10. Điện thoại liên hệ:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
  - Từ ... đến ...
  - Từ ... đến ...
  - Từ ... đến ...
  - Từ ... đến ...
14. Chức vụ hiện nay:
15. Số cổ phần nắm giữ: ... cổ phần
  - Sở hữu cá nhân: ... cổ phần
  - Đại diện sở hữu: ... cổ phần
16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
17. Hành vi vi phạm pháp luật:
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Ứng viên HĐQT/BKS**



# GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.

## 1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Mã số cổ đông	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Cổ phần hiện có	Ký, ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
...					
...					
		<b>TỔNG CỘNG</b>			

## 2. THÔNG TIN ĐỀ CỬ

STT	MSCĐ (nếu có)	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Cổ phần hiện có (nếu có)
1				
2				
...				

....., ngày ..... tháng ... năm 2026

Xác nhận của Ban kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thời hạn nộp đề cử theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.



# GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.

## 1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Mã số cổ đông	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Cổ phần hiện có	Ký, ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
...					
...					
		<b>TỔNG CỘNG</b>			

## 2. THÔNG TIN ĐỀ CỬ

STT	MSCĐ (nếu có)	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Cổ phần hiện có (nếu có)
1				
2				
...				

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Xác nhận của Ban kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thời hạn nộp đề cử theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.