

Số: 47511...../ĐHĐCĐBT

Ngày 07 tháng 11 năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 (“Luật Chứng Khoán”);
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM (“Công Ty”);
- Quy chế quản trị Công Ty

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM xây dựng **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 - 2024** như sau:

1. Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“TV.HĐQT”)

a. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng TV.HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên
- TV.HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Cơ cấu TV.HĐQT được quy định như sau:
 - Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số TV.HĐQT là thành viên không điều hành.
 - Có tối thiểu 01 (một) TV.HĐQT độc lập.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với TV.HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với TV.HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- TV.HĐQT Công Ty có thể đồng thời là TV.HĐQT của những công ty khác nhưng số lượng không quá 05 công ty.
- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với TV.HĐQT độc lập



- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà TV.HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm TV.HĐQT, Thành viên Ban Kiểm Soát/Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

c. Quyền đề cử, ứng cử TV.HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt Danh sách cổ đông do Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam lập có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.

- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số TV.HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.

- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm 1b Quy chế này.

- Thủ tục HĐQT đề cử danh sách ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại Hội Cổ Đông (“ĐHCĐ”) thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

2. Nộp hồ sơ ứng cử, đề cử TV.HĐQT



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử TV.HĐQT cho Công Ty, bộ hồ sơ gồm:

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ bản chính
- Danh mục hồ sơ:
 - Thông báo về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh TV.HĐQT **(mẫu 1)** của Công ty hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh TV.HĐQT **(mẫu 2)**;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của công ty **(mẫu 3)**;
 - Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của các ứng viên có thời hạn trong 6 tháng;
 - Các bản sao công chứng hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên.
 - Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử có thời hạn trong 6 tháng.

Người được đề cử, ứng cử chức danh TV.HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình và phải gửi hồ sơ trực tiếp/gửi đảm bảo qua bưu điện đến Công ty theo địa chỉ sau: **Công ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM, 28 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q1, TPHCM.**

Hạn chót gửi hồ sơ đề cử, ứng cử là **16h ngày 28 tháng 11 năm 2023**. Sau thời gian này, mọi trường hợp đề cử, ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



VŨ THIÊN CHƯƠNG