

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2011

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2007 – 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

❖ **CĂN CỨ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn.

❖ **MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ **NỘI DUNG QUY CHẾ:**

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cần bổ sung:** là 01 thành viên
- **Nhiệm kỳ:** thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2007 - 2012.
- **Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế.
- **Điều kiện đề cử, ứng cử vào HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- **Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây :**

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong



ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty;

- Có trình độ đại học;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ cổ phần Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 25/03/2011: *Bản sao sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...*);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

❖ **LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ thông qua danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này để tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

❖ **HIỆU LỰC THI HÀNH**

- Quy chế đề cử, ứng cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUYÊN VĂN XUYỀN