

QUY ĐỊNH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng ngày 07/06/2021 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT bầu:

3.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 (một) thành viên

3.2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm (năm 2020 – 2025)

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty khác.

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông dự họp (ngày 07/06/2021) có quyền tự đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- a. Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (06) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

5.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a. Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu kèm theo Quy định).
- b. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu kèm theo Quy định).
- c. Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có).

Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông và/hoặc ứng viên đã cung cấp thông tin, hồ sơ không chính xác thì Công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông và/hoặc ứng viên đó.

5.2. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Quy định này thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên HĐQT.

Điều 6: Thời gian gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

6.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty trước **17h** ngày **25/06/2021** theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest

- Địa chỉ gửi hồ sơ: Tòa nhà Văn Phú – Invest, Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: +84 24 62583535
- Fax: +84 24 62583636
- Người liên hệ:
 - ❖ Ông Nguyễn Ngọc Trung – Ban Tài chính – Kế toán: 0916.997.088;
 - ❖ Email: trungnguyen.vpi@vanphu.vn;

6.2. Trường hợp Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi là bản fax, scan thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải nộp bản gốc hồ sơ về Công ty theo địa chỉ nêu tại Khoản 6.1 Điều này trước khi Đại hội bắt đầu.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy định này gồm 03 Chương 07 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 29/06/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest thông qua.

Quy định này có thể sửa đổi tại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tô Như Toàn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.