ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
-------oOo--------	**----------oOo----------**

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

-Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;

-Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nam Việt.

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nam Việt được tiến hành theo những quy định sau:

I.CHỦ TOẠ ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ, CỤ THỂ LÀ:

-Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

-Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu

-Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II.QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

-Số lượng thành viên HĐQT: 05 người

-Nhiệm kỳ: 05 năm (2022-2025)

-Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

1.Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được 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 dưới 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 vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quyết định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng

viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2.Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

2.1.Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 155 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật DN;

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

-Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Những người không được làm thành viên HĐQT:

-Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

-Người đang truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

2.2. Ứng cử viên tham gia HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 155 Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác)

-Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc 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 thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III.NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết qủa bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự hợp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ toạ đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

IV.PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

- Phương thức bầu cử:

-Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Gạch tên các ứng cử viên

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

-Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

-Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

-Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ đựơc mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty

V.NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ.

-Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất.

Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu cá nhân nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

VI.HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT:

-Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);

-Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

-Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

An Giang, ngày tháng năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

ĐỖ LẬP NGHIỆP