CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

1. CĂN CỨ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;

2. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

3. NỘI DUNG QUY CHẾ:

- **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử**: 02 thành viên.
- **Nhiệm kỳ:** Nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027).
- **Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế.
- **Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT:**
  - Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.
- **Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:**
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
  - 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;
  - Người có liên quan hiện đang không đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty;

- Không đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính;
- Không sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
- Người liên quan không cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; Đồng hồ, Mắt kính trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác.

▪ **Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên:** Trường hợp không đủ số lượng cần thiết ứng cử viên HĐQT tham gia đề cử hoặc ứng cử, HĐQT đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định.

4. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU CỬ THÀNH VIÊN 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);
- Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần PNJ (ví dụ: Bản Sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán do Công ty chứng khoán mà cổ đông lưu ký cổ phiếu PNJ cấp hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty PNJ cấp);
- 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.

▪ **Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 06/04/2022 theo địa chỉ sau đây:**

- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3995 1703 – Fax: (028) 3995 1702

▪ Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử ngay tại Đại hội thì cổ đông, nhóm cổ đông phải cung cấp ngay hồ sơ như trên để Chủ tọa Đại hội xem xét.

5. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

CAO THỊ NGỌC DUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, đại diện ..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho chúng tôi/ tôi được đề cử:

Tôi tên là: Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 16 tháng 04 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HĐQT CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKDN, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
6.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Đề nghị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 16 tháng 04 năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/CCCD số: ……, ngày cấp: …….., nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hóa: .....
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: .....
13. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
14. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Người khai

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)