



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
Địa chỉ: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Tel: 0276.3853606 – 3853232 Fax: 0276.3853608
Email: taniruco@gmail.com Website: www.taniruco.com

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền
- Kiểm soát viên : Thành viên ban kiểm soát

II. Chủ tịch tại Đại hội:

Chủ tịch đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với nhiệm vụ cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 05 người.
2. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 03 người.
3. Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS: Không quá 5 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo quy định tại Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 49 Quy chế quản trị Công ty CPCS Tây Ninh và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh).

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo quy định tại Điều 169 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 75 Quy chế quản trị Công ty CPCS Tây Ninh và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CPCS Tây Ninh).

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty CPCS Tây Ninh.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

V. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS:

1. Quyền đề cử/ứng cử HĐQT, BKS:

a. Quyền đề cử/ ứng cử vào HĐQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa 7 (bảy) ứng viên.

b. Quyền đề cử/ ứng cử vào Ban kiểm soát:

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 Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên; từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (HĐQT: 05 người, Ban kiểm soát: 03 người), Hội đồng quản trị, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử viên vào HĐQT/BKS (theo mẫu quy định).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định).
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

3. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **14h ngày 27/5/2022**.

- Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3853.606 – 3853.232 Fax: 0276.3853.608.
- Email: taniruco@gmail.com
- Người liên hệ: Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ – Thư ký HĐQT – Điện thoại: 0918.399.289

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*).

1. Phiếu bầu cử:

Nội dung của Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu: Phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS.

Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

Cách ghi Phiếu bầu cử:

Mỗi đại biểu được phát phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn như sau:

- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

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

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

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

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

4. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

Tây Ninh, ngày ... tháng 6 năm 2022

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI