

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2013

QUY CHẾ

**Tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung quyết định thông qua Quy chế về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II như sau:

*** Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho tất cả cổ đông.
- Tạo điều kiện thuận lợi và ổn định cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội.

I. Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị:

*** Quyền của Cổ đông (Theo Điều 79.2 của Luật Doanh nghiệp và Điều 24.3 của Điều lệ Công ty):**

Các cổ đông sở hữu 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 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 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.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 110 của Luật Doanh nghiệp):**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
 - b) 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.
2. Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

II. Ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát:

*** Quyền của Cổ đông (Theo Điều 79.2 của Luật Doanh nghiệp và Điều 35.2 của Điều lệ Công ty):**

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 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.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (Theo Điều 122 của Luật Doanh nghiệp):**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Từ 21 tuổi trở lên, 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 này;
 - b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
2. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Thư ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (Theo mẫu).
3. Bản sao Giấy CMND có công chứng.
4. Bản sao Chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn có công chứng.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ và thời gian đã ghi trong Thông báo tổ chức Đại hội và Thư mời tham dự Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI