

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77
THÀNH VIÊN HẠNG CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hà Nam, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**QUY CHẾ BỐN THÀNH VIÊN HẠNG QUẢN TRỊ VÀ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành An 77,
để hướng dẫn Công thường niên năm 2017 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022 theo các quy định sau:

Điều 1. Điều kiện đăng ký, đăng ký và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS

a. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc diện bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là công nhân của Công ty;

- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp khác mà pháp luật quy định theo tình hình.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

b. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không có các chức vụ quản lý Công ty (thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc các cá nhân thuộc quan tài chính của Công ty). Thành viên BKS không nhất thiết phải là công nhân của Công ty.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện đăng ký, đăng ký

a. Điều kiện đăng ký, đăng ký thành viên HĐQT

- Các Công nhân ghi công phần có quy định bị ủy quyền có quy định pháp luật quy định bị ủy quyền của tất cả các công nhân khác nhau các công nhân HQT.

- Công nhân nhóm công nhân ghi công 5% và đến 10% tổng số phần có quy định của công nhân (01) công nhân; từ 10% và đến 30% các công nhân hai (02) công nhân; từ 30% và đến 40% các công nhân ba (03) công nhân; từ 40% và đến 50% các công nhân bốn (04) công nhân; từ 50% và đến 60% các công nhân năm (05) công nhân; từ 60% và đến 70% các công nhân sáu (06) công nhân; từ 70% và đến 80% các công nhân bảy (07) công nhân; và từ 80% và đến 90% các công nhân tám (08) công nhân.

- Trường hợp pháp luật các công nhân Hội đồng Quản trị thông qua và công nhân không phải là công nhân thì Hội đồng Quản trị cũng có thể thêm công nhân hoặc bớt công nhân theo cách Công ty quy định tại Quy chế nội bộ Quản trị công ty. Trong trường hợp này, các thành viên Hội đồng Quản trị cũng có quy định công nhân tại các tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy chế này, nội dung và pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị sau đó sẽ tiến hành ủy quyền theo nguyên tắc quá bán chọn ra công nhân có đủ điều kiện trình bày Hội đồng quy định.

b. Điều kiện công nhân, các thành viên BKS

- Công nhân nhóm công nhân ghi công 5% tổng số phần thông trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng trở lên có quy định các công nhân Ban Kiểm soát.

- Các Công nhân có quy định pháp luật phải ủy quyền của tất cả các công nhân khác nhau các công nhân Ban Kiểm soát. Công nhân nhóm công nhân ghi công 5% và đến 10% tổng số phần có quy định bị ủy quyền của công nhân (01) công nhân; từ 10% và đến 30% các công nhân hai (02) công nhân; từ 30% và đến 40% các công nhân ba (03) công nhân; từ 40% và đến 50% các công nhân bốn (04) công nhân; từ 50% và đến 60% các công nhân năm (05) công nhân.

- Trường hợp pháp luật các công nhân Ban Kiểm soát thông qua và công nhân không phải là công nhân thì Ban Kiểm soát cũng có thể thêm công nhân hoặc bớt công nhân theo cách Công ty quy định tại Quy chế nội bộ Quản trị công ty. Các Ban kiểm soát cũng có quy định công nhân Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng và phải trình bày Hội đồng thông qua trước khi tiến hành công việc.

3. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tuân thủ quy định tại nội dung Công ty hiện hành và quy định sau đây khi Hội đồng có quy định khác:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị tối thiểu là 05 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu là 03 thành viên.

Điều 2. Hồ sơ tham gia công nhân, các thành viên Hội đồng Quản trị, BKS

1. Hồ sơ tham gia công nhân, các Hội đồng Quản trị, BKS bao gồm:

- Đơn đăng ký (công nhân) tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm (nếu có, theo mẫu);
- Thông tin cá nhân do công nhân tự khai (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng: Giấy CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú.
- Xác nhận của tổ chức phát hành hoặc sao kê tài khoản chứng minh thời gian nộp lệ phí liên tục có phí ưu đãi từ 6 tháng theo quy định của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Thời gian tiếp nhận:

Trước 12h00, ngày 31/03/2017

Hướng gửi: Công ty Cổ phần Thành An 77

Trụ sở chính: Xã Liên Sơn, huyện Kim Bồng, Hà Nam, Việt Nam.

Số điện thoại: 0351.3820500; Fax: 0351.3820500

Điều 3. Quy định về

Công sở hữu cổ phần có quy định về quy tắc và đi kèm theo quy định của công sở hữu cổ phần có quy định về quy tắc theo Danh sách công bố từ ngày 14/03/2017.

Điều 4. Phê duyệt

- Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện phê duyệt của chủ tịch, theo đó mỗi công có tổng số phiếu bầu trong vòng 1 tháng sẽ phân bổ cho nhân viên thành viên HĐQT, BKS của

- Công sở hữu sẽ đi kèm theo quy định của thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng cách in số phiếu bầu trong cho tổng số công viên tham gia HĐQT và BKS sao cho tổng số phiếu (quy định) của thành viên HĐQT và thành viên BKS trên một phiếu bầu không lớn hơn số phân bổ và/hoặc đi kèm nhân viên thành viên HĐQT của (nếu có) phiếu bầu thành viên HĐQT) và không lớn hơn số phân bổ và/hoặc đi kèm nhân viên thành viên BKS của (nếu có) phiếu bầu thành viên BKS).

- Công sở hữu sẽ đi kèm theo quy định có thể chia tổng số phiếu bầu cho các công viên (nếu có) một phiếu bầu) như tổng số không quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS của, hoặc danh tổng số phiếu bầu cho một công viên..

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu của in thông tin, tổng số quy định về quy tắc theo mã số công.

- Công sở hữu sẽ đi kèm theo quy định của phát T phiếu bầu thành viên HĐQT và T phiếu bầu thành viên BKS theo Mã số công (số và/hoặc ký quy định).

- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, công sở hữu Ban Kiểm phiếu về phiếu bầu khác.

- Công sở hữu sẽ đi kèm theo quy định phải ghi rõ vào phiếu bầu.

- Phiếu bầu của coi là hợp lệ khi:

☐ Số phiếu bầu do Ban Tổ chức phát;

☐ Bầu cho nhân viên HĐQT, BKS có tên trong danh sách công, của công thông qua và ghi rõ số phiếu bầu cho tổng số công viên;

☐ Có chữ ký của công sở hữu đi kèm theo quy định trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

☐ Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành ra theo quy định;

☐ Phi u b u quá s ng i quy nh, ghi thêm tên ng i khác vào danh sách ho c không ghi s phi u b u cho b t c ng c viên nào;

☐ Phi u có t ng s phi u b u cho nh ng ng c viên v t quá t ng s phi u b u c a c ông s h u ho c c y quy n;

☐ Phi u b u t y xoá, rách nát, không xác nh s phi u b u cho t ng ng c viên;

☐ Phi u b u không có ch ký c a c ông ho c ng i i đi n theo y quy n c a c ông;

☐ Phi u b u có vi t thêm các n i dung khác;

☐ Phi u b u c n p cho Ban Ki m phi u khi vi c b phi u k t thúc và Ban Ki m phi u ang ti n hành ki m phi u.

i u 6. Ban ki m phi u và trách nhi m c a Ban ki m phi u

- Ban ki m phi u do Ch t a i h i c và c i h i bi u quy t thông qua.

- Ban ki m phi u có trách nhi m ki m tra k t qu b u c m t cách khách quan, chính xác

- Ban ki m phi u có trách nhi m l p Biên b n ki m phi u và công b k t qu ki m phi u. K t qu b u c c công nh n sau khi thông qua Biên b n ki m phi u t i i h i.

- Ban ki m phi u ph i cam k t và ch u trách nhi m v tính chính xác c a k t qu b u c .

i u 7. B phi u, ki m phi u

- Ban Ki m phi u ti n hành ki m tra thùng phi u tr c s ch ng ki n c a các c ông tham d i h i.

- Vi c b phi u c b t u khi có hi u l nh c a Ch t a cu c h p và k t thúc khi c ông cu i cùng b phi u b u vào thùng phi u.

- Vi c ki m phi u ph i c Ban Ki m phi u l p thành Biên b n ki m phi u b u c , trong ó có các n i dung sau: t ng s c ông tham gia d h p, t ng s c ông tham gia b phi u, t l quy n bi u quy t c a c ông tham gia b phi u so v i t ng s quy n bi u quy t c a c ông tham gia d h p (theo ph ng th c b u d n phi u), s phi u và t l phi u h p l , s phi u và t l phi u không h p l , s phi u và t l phi u tr ng; s phi u và t l phi u bi u quy t cho t ng ng c viên c b u vào H QT và BKS.

i u 8. Quy nh v trúng c vào H QT và BKS

- S l ng ng c viên trúng c b u vào H QT là 07 (b y) và trúng c vào BKS là 03 (ba). ng viên trúng c là ng viên có s phi u b u cao nh t, ho c tính t cao n th p.

- Tr ng h p có t 02 (hai) ng c viên tr lên t cùng s phi u b u nh nhau cho thành viên cu i cùng b u vào H QT và BKS, thì s ti n hành b u l i trong s các ng c viên có s phi u b u ngang nhau ch n 01 (m t) thành viên có s phi u b u cao nh t.

- N u vi c b u l i v n ch a t c k t qu , H C có th bi u quy t khu y t thành viên H QT ho c BKS và b u b sung trong k h p H C ti p theo.

i u 9. Khi u n i v vi c b u c và ki m phi u

Những khi u n i v i c b u và ki m phi u s do Ch t a cu c h p gi i quy t và c ghi vào biên b n cu c h p.

Quy ch này g m có 9 i u, c c công khai tr c i h i ng C ông và có hi u l c thi hành ngay sau khi c i h i ng C ông bi u quy t thông qua.

Hà Nam, Ngày 15 tháng 03 n m 2017

T/M. BAN T CH C
I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2017
CH T A

L u ý : - n này ph i c g i n Ban t ch c i h i tr c 12h00 th Sáu ngày 31/3/2017 theo a ch sau:Công ty C ph n Thành An 77; Xã Liên S n, huy n Kim B ng, Hà Nam, Vi t Nam.

