



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2019

## QUY CHẾ BẦU

- Thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
  - Thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023
- 
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
  - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

Công tác bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

### Điều 1: Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử

#### 1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### 2. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/7/2019) có mặt tại ĐHĐCĐ là những người tham gia bầu cử.

### Điều 2: Số lượng thành viên HĐQT, BKS và nhiệm kỳ

Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu thay thế tại Đại hội cổ đông bất thường 2019 và nhiệm kỳ sẽ như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) người nhiệm kỳ 2016 -2021.
- Số lượng Thành viên BKS được bầu là 02 (hai) người nhiệm kỳ 2019 -2023.



## **Điều 6: Đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm Soát**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **Điều 7: Hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS**

Người tự ứng cử, người đề cử, nhóm cổ đông đề cử người làm Thành viên HĐQT, BKS phải gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị (theo mẫu đính kèm);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số IV, Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012;
- Bản sao chứng thực CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 24/7/2019 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường 2019).
- Phiếu Lý lịch tư pháp số 2, được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhận hồ sơ.

Người đề cử và Người ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm soát” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA
- Địa chỉ: Số 08 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 39560681
- Người nhận : Ông Nguyễn Xuân Trị – Trưởng Phòng Nhân Sự Hành Chánh

Hồ sơ ứng cử, đề cử làm Thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 19/8/2019 hoặc nộp cho chủ tọa trước khi Đại hội bắt đầu.