

thuandung Jsc.,

## CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: [www.thuandungjsc.vn](http://www.thuandungjsc.vn)

Email: [cio@thuandungjsc.vn](mailto:cio@thuandungjsc.vn)

### QUY CHẾ

#### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- 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 Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.



#### 1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2016-2020: 01 thành viên
- 1.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2016
- 1.3. Đối tượng được ứng cử, đề cử:
  - (a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng thì có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị:

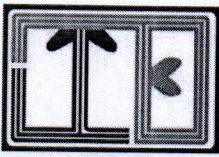
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên vào HĐQT; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên vào HĐQT; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên vào HĐQT; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên vào HĐQT và từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm thành viên vào HĐQT.

Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% 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 Hội đồng quản trị.
  - (b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.
- 1.4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị
  - (a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
  - (b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 2. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- 2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
  - (a) Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT (theo mẫu);
  - (b) Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
  - (c) Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;





**thuanduc Jsc.,**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

**Địa chỉ:** Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

**Tel:** (84-221) 3810 705

**Fax:** (84-221) 3810 706

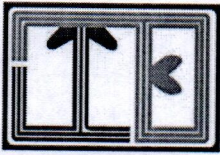
**Website:** [www.thuanducjsc.vn](http://www.thuanducjsc.vn)

**Email:** [cio@thuanducjsc.vn](mailto:cio@thuanducjsc.vn)

- (d) Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- (e) Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
- 2.2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- 3. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị**
- 3.1. Phiếu bầu
- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu
- Phiếu bầu là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty, trên mỗi phiếu có các thông tin: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.
- 3.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
  - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
  - Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn;
  - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- 3.3. Phương thức bầu cử
- 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 (x) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 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. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
  - Cổ đông ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào cột “số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
  - Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
  - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với (x) số thành viên được bầu).
- 4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- 4.1. Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu thông qua
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - + Đọc và thông qua quy chế bầu cử;
    - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
    - + Kiểm phiếu;

4786  
TY  
HÀN  
ĐỨC  
T. HƯNG





**thuandung Jsc.,**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: [www.thuandungjsc.vn](http://www.thuandungjsc.vn)

Email: [cio@thuandungjsc.vn](mailto:cio@thuandungjsc.vn)

- + Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.
  - Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- 4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn thành và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
5. Công bố kết quả kiểm phiếu
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
6. Hiệu lực
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng bất thường năm 2019 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2016.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

