



Số: 05/TTr-HĐQT

Xuân Hoà, ngày 11 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

Ngày 10/3/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam đã có thông báo số 04/TB-XHC về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến nay Hội đồng quản trị nhận được hồ sơ Đề cử vào Thành viên Hội đồng quản trị và Đề cử vào Thành viên Ban kiểm soát như sau:

I. Đề cử vào Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Lê Duy Anh

- Sinh ngày: 21/04/1973
- CMT số: 012936782 Cấp ngày 24/07/2010 tại CA TP Hà Nội
- Thường trú tại: P503 -C1B TT Rau Quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

2. Ông Lê Việt Bằng

- Sinh ngày: 20/10/1971
- CMT số: 011558845 Cấp ngày 17/08/2010 tại CA TP Hà Nội
- Thường trú tại: B2, F55, KTT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

3. Ông Đào Đức Chính

- Sinh ngày: 22/03/1961
- CMT số: 001061008181 Cấp ngày 25/11/2016 tại CA TP Hà Nội
- Thường trú tại: TT Công ty Cung ứng Vật tư vận tải, Tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

- Trình độ: Cử nhân Kinh tế.

4. Ông Nguyễn Đức Cường

- Sinh ngày: 17/11/1978
- CMT số: 011907433 Cấp ngày 25/10/2007 tại CA TP Hà Nội
- Thường trú tại: TT Công ty Cung ứng Vật tư vận tải, Số 42, Tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

- Trình độ: Thạc sỹ Marketing Bán hàng.

5. Ông Đoàn Hương Sơn

- Sinh ngày: 17/08/1973
- CMT số: 011637662 Cấp ngày 23/12/2010 tại CA TP Hà Nội
- Thường trú tại: 101 nhà FB, TTDC và DL, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

II. Đề cử vào Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Tạ Minh Châu

- Sinh ngày: 31/08/1985
- CMT số: 001185026205 Cấp ngày 07/08/2018 tại CA TP Hà Nội
- Thường trú tại: CH 1805 Nam Rice City Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ: Cử nhân Kế toán

2. Bà Đào Ngọc Thu

- Sinh ngày: 26/01/1974
- CMT số: 011637552 Cấp ngày 05/05/2005 tại CA TP Hà Nội
- Thường trú tại: Số 2A, Ngõ 149, Phố Cự Lộc, Hà Nội.
- Trình độ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

- Danh sách Đề cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Danh sách Đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thực hiện bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Đức Chính



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Xuân Hoà, ngày 11 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ

Đề cử, Ứng cử và Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam năm 2020

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT/ BKS

- Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thu thập hồ sơ đề/ ứng cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên,

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT/ thành viên BKS:

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, điều kiện trở thành thành viên HĐQT/ thành viên BKS như sau:

3.1. Đối với thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải là người có đủ điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể là thành viên HĐQT của Công ty khác.

3.2 Đối với thành viên BKS

Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

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

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.

Điều 4. Quyền và hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS.

4.1 Quyền đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

- Đơn đề cử, ứng cử viên vào thành viên HĐQT/ thành viên BKS (theo mẫu quy định tại quy chế này).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định tại quy chế này).

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT/ thành viên BKS do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và được công bố thông tin.

Điều 5. Lá phiếu bầu cử

- Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

- Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Mã cổ đông; Số cổ phần sở hữu/ đại diện; Tổng số phiếu bầu, ô số phiếu bầu tương ứng với mỗi ứng viên.

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS.

Điều 6: Phương pháp bầu cử

6.1 Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/ hoặc ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông **nhân với 05** (thành viên HĐQT được bầu).

- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông **nhân với 03** (thành viên BKS được bầu).

6.2 Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho một hoặc tối đa là 05 người (đối với bầu thành viên HĐQT) và cho một hoặc tối đa là 03 người (đối với thành viên BKS) trong danh sách ứng cử viên được thể hiện trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người hoặc:

+ Có thể chia đều hoặc không đều số phiếu bầu cho tất cả 05 người (đối với bầu thành viên HĐQT) và 03 người (đối với bầu thành viên BKS) hoặc:

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn 5 người (đối với bầu thành viên HĐQT) và ít hơn 03 người (đối với bầu thành viên BKS).

+ Có thể sử dụng không hết số phiếu bầu của mình.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT/ BKS cộng lại không vượt quá Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.1 của quy chế này.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô số phiếu bầu của người đó.

Ví dụ cụ thể:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ quy định là gồm 05 thành viên.

Một cổ đông đang sở hữu 2.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì số phiếu bầu sẽ là:

$2.000 \text{ cổ phần} \times 05 \text{ người} = 10.000 \text{ phiếu bầu}$

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông có quyền:

- + Dồn hết 10.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc:
- + Có thể chia đều/ không đều cho 05 người dự kiến sẽ bầu vào HĐQT hoặc:
- + Có thể chỉ sử dụng ít hơn tổng số 10.000 phiếu bầu cử.

Thực hiện tương tự đối với bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên;
- Phiếu xóa tên ứng viên;
- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam phát hành;
- Phiếu đưa thêm tên ứng cử viên không có trong danh sách các ứng cử viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT/ thành viên BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;

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 tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/ hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Điều 9. Điều kiện trúng cử:

- Thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử sẽ 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 tới khi đủ số thành viên.

- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

+ Việc bầu cử lại được tiến hành bầu như lần 1. Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT/BKS của lần bầu lại chỉ gồm những ứng viên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất ở lần bầu trước.

+ Trường hợp phải bầu bổ sung sẽ dùng màu giấy khác do Ban kiểm phiếu phát.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT/BKS bổ sung theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết khuyết thành viên HĐQT/BKS và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam năm 2020 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự họp trước khi tiến hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu: TK HĐQT,

CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh