

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử một (01) thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào HĐQT, vào BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và 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 02/6/2020) có quyền tham gia bầu HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2020-2025
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2020-2025
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị



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

- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty.

4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 10 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.

- 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm và BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 4 mục II Quy chế này).

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).

- Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty

trước 17h ngày 16/06/2020 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu Thành viên HĐQT, BKS

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức biểu quyết.

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Giới thiệu phiếu biểu quyết

+ Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết

+ Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu biểu quyết phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc thực hiện biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết

- Việc biểu quyết được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, BSK và kết thúc khi cổ đông cuối cùng biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu biểu quyết phải được tiến hành ngay sau khi bắt đầu biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử



- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm đếm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, tỷ lệ % biểu quyết đồng ý, tỷ lệ % biểu quyết không đồng ý, số có ý kiến khác, và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung