

*Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2020*

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim,

### **I. Chủ tọa tại đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **II. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử : 06 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT**

- Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 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 hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

- a. *Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
  - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
  - 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, Tổng 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 công ty mẹ.
- b. *Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- c. *Những người không được làm thành viên HĐQT:*
- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

### **III. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025
- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:**

a. *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây.*

Người được bầu bổ sung vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như:

- Thành viên Ban kiểm soát phải trên 21 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là người thường trú ở Việt Nam, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và am hiểu về sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- 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 HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không 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 03 năm liền trước đó

b. *Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:*

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề, người vi phạm kỷ luật cơ quan không được tham gia Ban kiểm soát.

## **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

## **V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:

- ✓ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- ✓ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - ✓ Gạch tên các ứng cử viên
  - ✓ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
  - ✓ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một khu vực riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

#### **VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu đã đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu )
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu, thời gian sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử, ứng cử như trong điều lệ công ty quy định.

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim **trước 16h00 ngày 15/06/2020.**

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(đã ký)*  
**HỒ MINH QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Tôi tên là: .....  
CMND số : .....Ngày cấp : .....Nơi cấp :.....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Địa chỉ liên lạc : .....  
Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....  
Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu : ..... cổ phần.  
(*Bằng chữ* : ..... *cổ phần*).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2020  
**Cổ đông**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**Kính gửi :      CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đại diện cho .....cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty liên tục trong thời hạn sáu tháng kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử :

Ông/Bà : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Địa chỉ liên lạc : .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu : ..... cổ phần

(*Bằng chữ* : ..... *cổ phần*).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Họ tên ứng cử viên : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú .....

STT	Họ tên cổ đông	CMND hoặc GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
20					
<b>Tổng cộng</b>				.....	
<b>Chiếm tỷ lệ</b>				..... % trên vốn điều lệ	



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**Kính gửi :**                   **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Tôi tên là: .....

CMND số : .....Ngày cấp : .....Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Địa chỉ liên lạc : .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu : ..... cổ phần.  
(*Bằng chữ* : ..... *cổ phần*).

Đề nghị Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim cho tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2020  
**Cổ đông**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**Kính gửi :      CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đại diện cho .....cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty liên tục trong thời hạn sáu tháng kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử :

Ông/Bà : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Địa chỉ liên lạc : .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu : ..... cổ phần

(*Bằng chữ* : ..... *cổ phần*).

Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Họ tên ứng cử viên : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú .....

<b>STT</b>	<b>Họ tên cổ đông</b>	<b>CMND hoặc GCNĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số CP sở hữu</b>	<b>Ký tên xác nhận</b>
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
20					
<b>Tổng cộng</b>				.....	
<b>Chiếm tỷ lệ</b>				..... % trên vốn điều lệ	