

Số: 01./2022/TB/NAG

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 01 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v: Về việc ứng cử, đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa ("Công ty") thay đổi lần thứ 8 ngày 24/04/2021;

Để hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tuân thủ theo đúng Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị ("HDQT"), thành viên Ban Kiểm Soát ("BKS") để bầu thành viên HDQT và thành viên BKS của Công ty như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Công ty sẽ tổ chức bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty hiện hành.

2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu vào HDQT và BKS theo đúng tiêu chuẩn và số lượng được ghi trong Điều lệ Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bầu cử (được gửi kèm thông báo này) thực hiện ứng cử/đề cử những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm vị trí thành viên HDQT và thành viên BKS của Công ty.

3. Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HDQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử.

4. Người ứng cử/đề cử thành viên HDQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- TV HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
NAGAKAWA  
T.P. VĨNH PHÚC - T. VĨNH PHÚC  
Nguyễn Đức Khả

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA - NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa thay đổi lần thứ 8 ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa thay đổi lần thứ 3 ngày 24/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa công bố Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

#### ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và cách tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.
2. Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên được quyền tham gia họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

#### ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Bầu cử đúng luật, đúng điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

#### ĐIỀU 3. SỐ LƯỢNG – TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới cần bầu: 05 thành viên, trong đó đảm bảo:
  - Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành;
  - Tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

(Lưu ý: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành)



2. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như sau:
  - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
  - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình<sup>1</sup> của Tổng giám đốc/giám đốc.
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

#### **ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
  - a. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa 01 (một) thành viên.
  - b. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;
  - c. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

<sup>1</sup> Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.



- d. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
  - e. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
  - f. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
  - g. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
  - h. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 (tám) ứng cử viên.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn thấp hơn số ứng cử viên mà họ có quyền đề cử, số còn lại do HĐQT và cổ đông khác đề cử.

## **ĐIỀU 5. SỐ LƯỢNG – TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
2. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.
3. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - e. 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 03 năm liền trước đó.
  - f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty

## **ĐIỀU 6. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN 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 nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai (02) thành viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) thành viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) thành viên.

## **ĐIỀU 7. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
  - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu). Lưu ý: Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - 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 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 12/01/2022 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa).
2. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử.
  - Hồ sơ đề cử phải được lập bằng văn bản và gửi đến Ban tổ chức trước ngày 25/01/2022 theo địa chỉ sau:
    - + Địa chỉ: Ban Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
    - + Tầng 2, số 96A, Định Công, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
    - + Điện thoại: 024.32151335 – Ext 138 – Email: [banquanhecodong@nagakawa.com.vn](mailto:banquanhecodong@nagakawa.com.vn).
  - Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

## **ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử của HĐQT/BKS.

*Ví dụ:*

- Cổ đông sở hữu 1000 cổ phần của CT CP Tập đoàn Nagakawa, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT;
- Cổ đông sẽ có:  $1000 (CP) \times 05 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 5000$  phiếu bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết 5000 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 5000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 5) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 5000.

## ĐIỀU 9. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS 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 quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, việc bầu lại vẫn được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
3. Trường hợp bầu lại theo quy định tại Mục 2 Điều 9 vẫn chưa xác định được ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn thì việc bầu lần nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

## ĐIỀU 10. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.



Nguyễn Đức Khả