

Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập;
- Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT độc lập đủ tiêu chuẩn;
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- 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 HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT độc lập : không hạn chế

2.1. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT

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

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập



❖ **Ứng cử viên HĐQT độc lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- 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;
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, tỉnh Hà Nam) trước 17h ngày 06/04/2024 và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Ông Vũ Đức Quý – Điện thoại: 0974.884.913.

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

CÔNG TY
CP ĐẦU
TU PHÁT
TRIỂN
THÀNH
ĐẠT
Digitally signed by CÔNG TY
CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THÀNH ĐẠT
DN: CN=, OU=Hà Nam,
L=Thị trấn Phố Mới,
O=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT,
T=Thị trấn Phố Mới,
C=Việt Nam
Reason: I am the author of this
document
Date: 2024.04.17
16:29:45+0700
Foxit PDF Reader Version:
11.2.1

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HUY CƯỜNG

