

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Như đã thông báo trước đó, các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm: (1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long; và (2) Bà Nguyễn Thị Tien sẽ kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

1. Trách nhiệm của chủ tọa

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

- 1.1. Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- 1.2. Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị;
- 1.3. Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.4. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- 1.5. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu đợt này: **02 người**.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tối đa: không hạn chế

2.1. Quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Là người thoả mãn những điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị phải là người lao động trong Công ty ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoặc là người đã/đang giữ chức danh cán bộ quản lý của Công ty ít nhất 02 (hai) năm liên tục, trừ trường hợp thành viên đó được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị.
- d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 3.1. Thư đề cử, thư ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- 3.2. Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 3.3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- 3.4. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
- 3.5. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

- 1. Quý cổ đông vui lòng download các mẫu ***Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm*** tại website: <http://www.anphatbioplastics.com>, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Mục 3 về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà PV Oil, số 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0220.2755.997(998) – Fax: 0220.2755.113

2. Thời hạn gửi: trước 17h00 Thứ sáu ngày 24/05/2024
3. Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
4. 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.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG