CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

1. 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;

2. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**").

3. NỘI DUNG QUY CHẾ:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") cần bầu cử**: 01 thành viên.
- **Nhiệm kỳ:** Nhiệm kỳ 5 năm (2024 – 2029).
- **Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế.
- **Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT:**
  - Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.
- **Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT:**
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại 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;
  - Người có liên quan hiện đang không đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty;
  - Không đồng thời làm thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính;
  - Không sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
  - Người liên quan không cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; đồng hồ, mắt kính trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
  - Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.

- **Cơ chế HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên:** Trường hợp không đủ số lượng cần thiết ứng cử viên HĐQT tham gia đề cử hoặc ứng cử, HĐQT đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định.

4. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

- **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:**
  - Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

    Lưu ý: trong trường hợp ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quý ứng viên vui lòng chuẩn bị và nộp cho Công ty Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ký ngày 16/11/2020 ***ngay khi kết thúc cuộc họp****.*
  - Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần PNJ (ví dụ: Bản Sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán do Công ty chứng khoán mà cổ đông lưu ký cổ phiếu PNJ cấp hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty PNJ cấp) của người được đề cử/người ứng cử;
  - Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của người được đề cử/người ứng cử.
- **Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 05/04/2024 theo địa chỉ sau đây:**
  - Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
  - Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam
  - Điện thoại: (028) 3995 1703 – Fax: (028) 3995 1702
- Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử ngay tại Đại hội thì cổ đông, nhóm cổ đông phải cung cấp ngay hồ sơ như trên để Chủ tọa Đại hội xem xét.

5. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, HĐQT sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

CAO THỊ NGỌC DUNG