CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(Ban hành kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số ……/2024/NQ-HĐQT ngày ……/……/2024)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,*

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ("Công ty") nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 24/04/2024.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông có quyền dự họp (theo danh sách chốt tại ngày 26/03/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Nguyên tắc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Phương thức ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT: theo tỷ lệ sở hữu được quy định tại Điều lệ Công ty.

2.2. Phương thức bầu: bầu dồn phiếu.

Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

2.3. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT phải tuân thủ pháp luật về doanh nghiệp và bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 3. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần bầu

3.1. Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 cần bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

3.2. Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo các điều kiện sau theo quy định tại Điều 275 Nghị định

155/2020/NĐ-CP:

- Có tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành;
- Có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập.

Điều 4. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

4.1 Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty. Cụ thể, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ **10% đến dưới 20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Từ **20% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai 02 (hai) ứng cử viên;
- Từ **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Từ **50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- Nắm giữ **từ 60% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

Lưu ý: Theo Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), cổ đông và nhóm cổ đông không còn bắt buộc phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng thì mới có quyền đề cử người vào HĐQT. Do vậy, dựa vào Điều lệ, Công ty đã sửa đổi điều kiện ứng cử, đề cử trong kỳ bầu cử này nhằm phù hợp với quy định mới của pháp luật.

4.2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Khi đó, HĐQT đương nhiệm phải báo cáo về việc đề cử này trước Đại hội đồng cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên phải đáp ứng Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể:

5.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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;

- Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.

5.2. Ngoài các tiêu chuẩn trên, thành viên HĐQT độc lập phải đảm bảo các điều kiện sau:

- 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 HĐQT 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 HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

Điều 6. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết về việc tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được quy định tại *Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025*, dự kiến do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại cuộc họp ngày 24/04/2024. Dự thảo của Thể lệ bầu cử nói trên đã được đăng tải kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.