

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và các quy định khác;

Do Ông Lim Heon Young – Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đã có đơn xin từ nhiệm, vì vậy để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT. 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 độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại 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 độc lập Hội đồng quản trị.
- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 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 THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT tối đa: không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên độc lập 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 Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;

- c) 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 Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị;

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 3 dưới đây.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, 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, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) 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;
- g) 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.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng download các mẫu ***Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch ứng viên*** tại website: <https://www.anphatholdings.vn>, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Mục II 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 Tập đoàn An Phát Holdings

Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Hà Nội – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3206 1199

Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 10/04/2025

Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị.

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.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG