

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadept đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

I. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT:

Để việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Gemadept tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông báo Quy chế đề cử, ứng cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 01 (một) người

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT:

2.1 Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2.2 Điều kiện ứng cử, đề cử:

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; từ 20% 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; và từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

II. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT :

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế thành viên HĐQT gồm:

- Đơn đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao có công chứng của cơ quan có thẩm quyền: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;

Hồ sơ đề cử, ứng cử, Quý cổ đông xin vui lòng gửi về **Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Gemadept số 06 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trước 17h00 ngày 12/06/2025.**

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đỗ Văn Nhân