

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Như đã thông tin tới Quý vị cổ đông trước đó, Công ty Cổ phần An Tiến Industries đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty gồm có: (1) Ông Đinh Trọng Đức – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; (2) Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát; và (3) Bà Đỗ Như Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm soát. Nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên độc lập của Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries như sau:

**ĐIỀU 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. Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
2. Giới thiệu danh sách ứng cử viên;
3. Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
4. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
5. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**ĐIỀU 2. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử
  - a. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
  - b. Nhiệm kỳ: 05 năm.
  - c. 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:

- a. 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;

- b. 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 Khoản 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.

### **ĐIỀU 3. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử
  - a. Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 02 thành viên.
  - b. Nhiệm kỳ: không quá 05 (năm) năm và tuân thủ các quy định về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được quy định chi tiết tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
  - c. Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế
2. Quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- a. 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;
- b. 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;
- 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;
- 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 Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Khoản 3 dưới đây.

3. Ứng cử viên tham gia bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):
  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- e. Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

#### **ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- 1. Thư đề cử, thư ứng cử tham gia thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- 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. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- 4. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
- 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.

#### **ĐIỀU 5. BIỂU MẪU VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ**

- 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.antienindustries.com>, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Điều 4 của Quy chế tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

**Mr. Dương Huy Bình – Phòng Hành Chính Tổng hợp**

Công ty Cổ phần An Tiến Industries

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163856555 – Email: binhdh@antienindustries.com.

- 2. Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 14/04/2025
- 3. Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Phòng Hành Chính Tổng hợp của Công ty.
- 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 TRUNG KIÊN**