

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 28/25/TTr-SBA-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty);

Căn cứ Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thực hiện (cụ thể nêu tại Quy chế kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI HỒNG QUÂN



QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

(Kèm theo Tờ trình số 28. /25/TTr-SBA-HĐQT ngày 21. / 03 /2025)

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông của Công ty sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2025).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 - gọi tắt là Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty):

a) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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 quy định khác;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

b) Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- 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, BKS Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

2.2) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (*Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty*):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

a) Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS (*Điều 25 Điều lệ Công ty*):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (*theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 03/03/2025*) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

b) Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu (*Điều 26 và Điều 37 Điều lệ Công ty*):

- Số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử tối thiểu là 05 thành viên. Số lượng thành viên BKS ứng cử, đề cử tối thiểu là 03 thành viên.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **05** thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là **03** thành viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

a) Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử/ Đơn đề cử người tham gia HĐQT, BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (*theo mẫu*);
- Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại SBA tham gia thành viên HĐQT, BKS (nếu có);
- Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (*theo mẫu*);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS;
- Các văn bản khác liên quan (nếu có).

b) Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 15 giờ ngày 28/3/2025. Toàn bộ những thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên HĐQT, BKS sẽ được công bố trên website Công ty.

c) Đối với trường hợp đề cử, ứng cử ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tại Khoản a Điều này và cung cấp ngay hồ sơ trước khi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ cho Chủ tọa cuộc họp để được xem xét.

d) Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên được công bố tại cuộc họp.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a) Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

b) Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự (*Mẫu phiếu bầu như tại Mục I Phụ lục đi kèm*).

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

c) Phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc/và được ủy quyền;

- Phiếu bầu có số lượng ứng viên được chọn vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cử động có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cử phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và BKS;

- Cử động hoặc người được ủy quyền đại diện có thể dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một ứng viên hoặc chia (có thể chia đều hoặc không đều) cho các ứng viên mình lựa chọn;

- Phương thức bầu: Cử động hoặc người được ủy quyền ghi cụ thể số quyền bầu cử vào ô “quyền bầu cử” bên cạnh tên ứng viên mà mình lựa chọn tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với từng ứng viên. Nếu không bầu cho ứng viên nào đó Cử động hoặc người được ủy quyền ghi “0” vào ô “quyền bầu cử” hoặc bỏ trống. Tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên của cử động không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cử động đó sở hữu hoặc/và được ủy quyền. Số lượng ứng viên được lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.

Hướng dẫn chi tiết tại Mục II Phụ lục đi kèm.

Điều 7: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban bầu cử:

- Do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Và có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cử động.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử động;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội đồng cử động.

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp)

a) Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định tại **Phụ lục** đính kèm theo Quy chế này.

b) Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (5 người), BKS (3 người);
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số quyền bầu cử ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng cho các ứng viên có số quyền bầu cử ngang nhau để chọn người có số quyền bầu cử cao hơn;
- Trường hợp kết quả bầu cử chưa đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử lần 1 còn lại. Việc bầu cử sẽ tiến hành cho đến khi bầu đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung chính gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỉ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được công bố trên trang website Công ty và đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

PHỤ LỤC
PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

I. Mẫu phiếu bầu:

PHIẾU BẦU CỬ HĐQT/ BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

1. Thông tin của Cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông: *(Theo danh sách chốt vào ngày chốt danh sách cổ đông)*
- Số CCCD/Hộ chiếu:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: *(Theo danh sách chốt vào ngày chốt danh sách cổ đông)*
- Tổng số quyền bầu cử: *(Số thành viên được bầu x số cổ phần sở hữu và đại diện)*

2. Phân bầu cử:

TT	Danh sách ứng viên	Quyền bầu cử
1		
2		
...		
	Tổng số quyền bầu cử	

Đà Nẵng, ngày ... tháng năm 2025

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ và tên)

II. Hướng dẫn bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có số lượng cổ phần sở hữu là: **4.000 CP**, cổ phần được ủy quyền là: **6.000 CP**. Như vậy **cổ đông A** có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10.000 CP**. Vậy tổng số **quyền bầu cử** của cổ đông A là:

- Đối với bầu thành viên HĐQT : $10.000 \times 5 = 50.000$
- Đối với bầu thành viên BKS : $10.000 \times 3 = 30.000$

1. Bầu thành viên HĐQT:

Theo biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua: Bầu **05** thành viên trong số nhiều ứng viên được đề cử. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu như sau:

a) Trường hợp cổ đông A **tín nhiệm 05 ứng viên** có thể:

➤ Chia đều quyền bầu cử cho 05 ứng viên

TT	Danh sách ứng viên	Quyền bầu cử
1	Ông K	10.000
2	Ông H	10.000
3	Ông X	10.000
4	Ông Y	10.000
5	Ông Z	10.000
	Tổng số quyền bầu cử	50.000

➤ Chia không đều quyền bầu cử cho 05 ứng viên nhưng tổng số quyền bầu cử chia không vượt quá 50.000.

TT	Danh sách ứng viên	Quyền bầu cử
1	Ông K	14.000
2	Ông H	8.000
3	Ông X	10.000
4	Ông Y	6.000
5	Ông Z	12.000
	Tổng số quyền bầu cử	50.000

- b) Trường hợp cổ đông A chỉ **tín nhiệm 04, 03 hoặc 02** ứng viên thì cổ đông A có thể chia đều hoặc không đều **50.000** quyền bầu cử của mình cho những ứng viên mà mình **tín nhiệm** nhưng tổng số quyền bầu cử của các ứng viên được bầu chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng **50.000**.
- c) Trường hợp Cổ đông A **chỉ tín nhiệm 01** ứng viên thì chỉ việc điền tổng số quyền bầu cử của mình (hoặc có thể nhỏ hơn) vào ô “**quyền bầu cử**”.
- d) Trường hợp cổ đông A sử dụng tổng số quyền bầu cử bầu cho **06 ứng viên trở lên** hoặc tổng số quyền bầu cử trong ô “Quyền bầu cử” **lớn hơn 50.000** thì phiếu bầu là **không hợp lệ**.

2. Bầu Ban kiểm soát: Tương tự như cách thức bầu thành viên HĐQT nêu trên, chỉ khác số thành viên Ban kiểm soát là **03** thành viên.

**TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
VÀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔ BA
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty):

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty 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 quy định khác.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
2. Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, 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, cha đẻ, cha 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, BKS Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty):

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện dưới đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

III. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (Theo Điều 115 Luật doanh nghiệp và Điều 25, 36 Điều lệ Công ty):

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 03/03/2025) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA (SBA)
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Mã cổ đông: Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cho tôi được tự ứng cử vào HĐQT/BKS của SBA.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên HĐQT/BKS của SBA nhiệm kỳ 2025-2030. Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp liên quan (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của SBA.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày... tháng... năm 2025

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

340
CÔ
CỔ
SÔNG
BA

ch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA (SBA)
NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1				
2				
...				
Tổng cộng số cổ phần				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:

- Ông/Bà:
- Ngày sinh:/...../ Nơi sinh:
- Địa chỉ thường trú:
- CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../.....
Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo Quy định của Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba.

....., ngày..... tháng..... năm 2025
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- ❖ Hồ sơ của người được đề cử:
 - Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - Bản sao các bằng cấp; Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai.
- ❖ Giấy ủy quyền hợp lệ (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Ch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch gốc:
- Quốc tịch hiện nay:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:
- Số điện thoại: Địa chỉ email:
- Số CCCD/Số hộ chiếu: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Tên, địa chỉ và số, ngày chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp của pháp nhân mà mình đại diện (trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý phần vốn cổ phần của pháp nhân):

Ảnh (4x6)
 (Ảnh màu trong
 sáu tháng trở
 lại đây có đóng
 giáp lai của cơ
 quan xác nhận lý
 lịch)

2. Quá trình hoạt động bản thân:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin (nếu có):
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

3. Số Cổ phần SBA nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
.....
- Cá nhân sở hữu:

4. Mỗi quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột):

.....
.....
.....

5. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

6. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

8. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết không vi phạm các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Ba.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢN KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG CỬ VIÊN

Mẫu 03

STT	Người khai và “người có liên quan của người khai”	Mối quan hệ với người khai	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ Thường trú	Số CP sở hữu và/hoặc đại diện	Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
I	Người kê khai								
1	Nguyễn Văn A	Người khai						0	
Những người có liên quan của người khai (cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ hoặc chồng, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên)									
1.1	Huỳnh	Vợ						0	
1.2	Nguyễn	Cha						0	
...	...								

....., ngày tháng năm 2025
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Ba.

Tôi tên là: Sinh ngày:/...../.....

- Số CCCD: Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

- Quốc tịch:

- Dân tộc: Tôn giáo:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại:

- Trình độ chuyên môn:

- Chức vụ công tác hiện nay:

Bằng văn bản này, Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Ba, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người cam kết

(ký, ghi rõ họ tên)

