

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2021 – 2026 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

1. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bầu cử trực tuyến trên website: savina.bvote.vn
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 10/5/2021 có quyền tham gia bầu cử.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẦU

- Số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026: năm (05) thành viên;
- Số lượng thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ba (03) thành viên.

3. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là năm (05) năm (2021 – 2026).

Thành viên của HĐQT, BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định có quyền tự ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

Việc đề cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện như sau:

➤ **Hội đồng quản trị:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- **Ban kiểm soát:**
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

5. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.
- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**
 - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Không là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên ;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng cử viên

7. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu điện tử tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc ghi cụ thể số phiếu bầu của mình cho các ứng viên sao cho số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- Ban Tổ chức Đại hội đã nhập sẵn tổng số phiếu bầu của cổ đông trên hệ thống. Quý Cổ đông sẽ thực hiện 01 (một) trong 02 (hai) hình thức như sau: Nhập số phiếu bầu tương ứng cho các ứng viên có trong danh sách bầu cử;

Hoặc nhân tích chọn ứng viên muốn bầu cử hiển thị trên màn hình trực tuyến.

- Cổ đông không thể thay đổi phương án đã bầu nếu đã gửi thành công trên hệ thống.

8. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định và phải đạt tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 51% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau; Nếu kết quả bầu lần hai mà hai ứng viên này vẫn bằng nhau thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Trường hợp có thành viên không đạt tỷ lệ bầu lớn hơn hoặc bằng 51% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp/ủy quyền và bầu không đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS, Đại hội sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những ứng cử viên còn lại. Sau khi bầu lần hai chưa đủ, việc tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tọa quyết định;
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

9. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam và được các cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021- 2026.

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

LÊ THĂNG LONG

TM. BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

NGUYỄN HỒNG MAI

....., ngàytháng ... năm 2021

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
(nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Tên tôi là:
Sinh ngày:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp tại
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....)
tương đương với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi xin được tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Các hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Các văn bằng, chứng chỉ (nếu có)

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng ... năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
(nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam gồm:

TT	Tên cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % số cổ phần/Vốn điều lệ	Ký xác nhận (đóng dấu đối với tổ chức)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Nơi cấp Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ
1				
2				

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử
- Các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử (nếu có).
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan.

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. Tôi/chúng tôi là cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định.
2. Ứng cử viên/ Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

....., ngàytháng ... năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

**Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam**

Tên tôi là:
Sinh ngày:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp tại
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)
tương đương với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi xin được tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng./.

ỨNG CỬ VIÊN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngàytháng ... năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam**

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam gồm:

TT	Tên cổ đông/nhóm cổ đồng đề cử	Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Ký xác nhận (đóng dấu đối với tổ chức)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam, tôi xin được tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Nơi cấp Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ
1				
2				

Các hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử
- Các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử (nếu có).
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan.

Tôi/chúng tôi cam kết:

3. Tôi/chúng tôi là cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định.
4. Ứng cử viên/ Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.