

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

1. **Số lượng thành viên:** 03 thành viên.
2. **Nhiệm kỳ:** 2025-2030 và có thể được bầu lại.
3. **Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế
4. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào HĐQT:**

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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% 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 51% trở lên là sẽ được đề cử tối đa số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng 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 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 Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị 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.

5. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT:**

- **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:**
 - Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần Công ty Cổ phần Petec Bình Định tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(ngày 24/03/2025);

- Để công tác tổ chức được thuận lợi, phục vụ yêu cầu công bố thông tin theo quy định; trường hợp đã xác định được trước ứng viên, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 19/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Petec Bình Định
- Địa chỉ: 389Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 0256 3823863 Fax: 0256 3823863

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ MINH HẢI