



CÔNG TY CP HẢI MINH

Tầng 17 tòa nhà PEARL PLAZA, Số 561A Điện
Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Tel:08.35.128.668-Fax:08.35.128.688

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 01/2017/TT-ĐHĐCD

Tp. Hải phòng ngày 06 tháng 03 năm 2017

QUI CHẾ

VỀ VIỆC ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH NHIỆM KỲ 2017-2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 28 tháng 02 năm 2017

Cổ đông Công ty Cổ phần Hải minh đề cử, ứng cử ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT & Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 theo các qui định như sau:

Điều 1: Số lượng Thành viên HĐQT & BKS

1. Số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là 5, nhiều nhất là 11
2. Số lượng Thành viên BKS : từ 3 đến 5 thành viên.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT

1. 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 18 của Luật Doanh nghiệp;
2. 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;
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác;
3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

4. Không phải là nhân viên 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 các báo cáo tài chính của Công ty.
5. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
6. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Điều 4: Đề cử ứng viên vào HĐQT

- 1 Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- 2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (06) được đề cử một (01) thành viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) thành viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên HĐQT được bầu.
- 3 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

Điều 5: Đề cử ứng viên vào BKS

1. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) thành viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) thành viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát 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 một cơ chế do Công ty quy định.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử/Đề cử vào HĐQT & BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT & BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử vào HĐQT/BKS (Theo mẫu của Công ty)
- Sơ yếu lý lịch do Ứng viên tự khai (Theo mẫu của Công ty)
- Bản cam kết tham gia HĐQT/BKS (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao chứng thực CMND (hộ chiếu nếu là Việt kiều/ người nước ngoài)
- Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn)
- Bản sao chứng thực các Văn bằng/chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về Công ty Cổ phần Hải Minh trước 14 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2017 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Hải Minh – Tầng 17, PEARL PLAZA, số 561^a Điện Biên Phủ, P. 25, Q. B2inh thành, Tp. Hồ Chí Minh

(Nếu nộp bằng Fax/Email vui lòng nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội)

Điều 7: Lựa chọn các ứng viên

Cổ đông đề cử, ứng cử và người được đề cử vào HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Hải Minh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình..

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lựa chọn ứng viên hợp lệ theo qui định để đưa vào danh sách đề cử báo cáo Đại hội đồng cổ đông

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

PHÙNG VĂN QUANG