

Số: 02/2018/TT/HĐQT

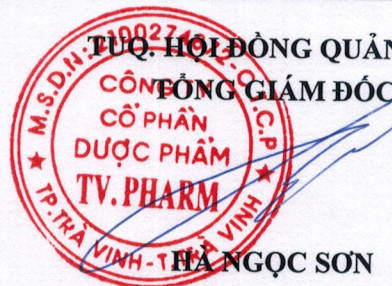
Trà Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
Ngày 30 tháng 11 năm 2018

TT	Dự kiến thời gian	Nội dung
I.		THỦ TỤC
	8h00	- Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông
	8h30	Khai mạc
		- Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
		- Đề cử và thông qua Ban Thư ký đại hội, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu
		- Thông qua Chương trình Đại hội
		- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
II.	9h30	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
1		Hội đồng quản trị trình ĐH các nội dung:
		- Tờ trình trình Đại hội bất thường năm 2018
		- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐH
		- Công bố kết quả biểu quyết
2		Bầu cử
		- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử
		- Thông qua Danh sách ứng viên
		- Thông qua Quy chế bầu cử
		- Tiến hành bầu cử
		- Công bố kết quả bầu cử
III	10h30	BẾ MẠC
		- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐH
		- Bế mạc

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT



Số: 03/2018/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 5 năm 2018,

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. QUI CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT:

1. Qui chế làm việc:

1.1 Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/11/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là pháp nhân có nhiều hơn một người được ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Nếu các cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông dự họp đến muộn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt. Chủ tọa không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đăng ký phát biểu hoặc ghi vắn tắt nội dung cần phát biểu vào Phiếu và chuyển cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm. Chủ tọa Đại hội sẽ mời thành viên Đoàn chủ tịch hoặc lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội được quyền cắt giảm các ý kiến của cổ đông không đúng nội dung của chương trình đại hội.
- Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Đoàn chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm báo và gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã ghi ý kiến biểu quyết cho Thư ký đại hội.

1.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:



- Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền dự họp (CMND, giấy mời, giấy ủy quyền...). Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.
- Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng.
- Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội,
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

1.3 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa chủ trì. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu một thành viên trong Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Quyết định, xử lý các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
 - Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung trình Đại hội và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Ký Biên bản và Nghị quyết đại hội sau khi kết thúc Đại hội
 - Các quyền khác theo quy định Điều lệ và pháp luật.

Thư ký Đại hội:

- Do Đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội thông qua, có nhiệm vụ giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội,
- Thực hiện việc ghi chép Biên bản họp đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.
- Đọc Biên bản Đại hội

1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban kiểm phiếu thực hiện:
 - Hướng dẫn đại biểu biểu quyết đúng thể lệ.
 - Thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả biểu quyết.

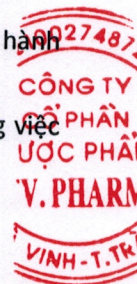
1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban bầu cử thực hiện:
 - Hướng dẫn Phương thức bầu cử.
 - Chuẩn bị phiếu, phát phiếu bầu cử
 - Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả bầu cử.
- Ban bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

2. Thể lệ biểu quyết tại đại hội:

2.1 Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết



- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - o Đồng ý
 - o Không đồng ý
 - o Không ý kiến
 - o Ý kiến khác
- Khi biểu quyết một vấn đề thì mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 (một) lần.

2.2 Thể thức biểu quyết:

- Các vấn đề như: Chương trình ĐH và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội; danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; biên bản, nghị quyết ĐH → sẽ được cổ đông thông qua bằng cách giơ tay biểu quyết.
- Đối với các báo cáo, tờ trình khác của HĐQT:
 - o Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết** để thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề
 - o Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.3 Cách tính kết quả biểu quyết để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Theo qui định Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

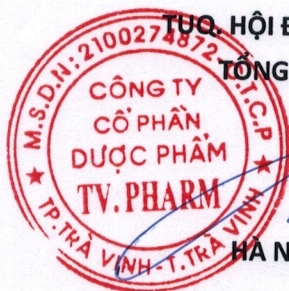
- Được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Đối với quyết định về các vấn đề sau thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - o Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - o Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - o Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

II. Điều khoản thi hành

Chương trình đại hội và qui chế làm việc có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT



HÀ NGỌC SƠN

Số: 04/2018/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Nội dung 1: Trình ĐHĐCĐ hủy Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết số 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 18/5/2018.**
- Nội dung 2: Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2017: bằng tiền (10% vốn điều lệ).**
 - Ngày 02/7/2018, Công ty đã thực hiện chi cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền (10% vốn điều lệ).
 - Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (10% vốn điều lệ). Dự kiến thực hiện cuối tháng 12/2018.
 - Tổng cộng cổ tức năm 2017 là 20% vốn điều lệ.
- Nội dung 3: Trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (Chi tiết Phương án tăng vốn đính kèm)**

Chi tiết:

Trước khi tăng vốn, số lượng cổ phần đã phát hành: 11.087.936 cổ phần

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 154 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.087.782 cổ phần

Xin thông qua việc phát hành cổ phiếu:

- Tổng số lượng cổ phần xin phát hành là **11.287.782** cổ phần, gồm
 - Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: 11.087.782 cổ phần
 - Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: 200.000 cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: **112.877.820.000** đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Dự kiến thực hiện trong quý 1/2019

4. Nội dung 4: Trình ĐHĐCĐ thông qua:

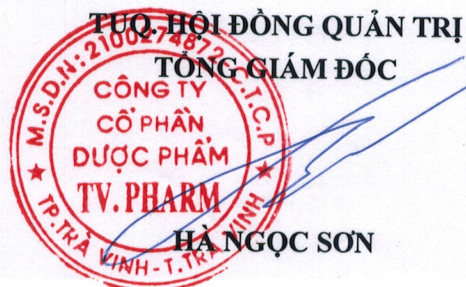
- Thông qua Đơn xin từ nhiệm Ông Lưu Hoài Nam - Trưởng Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2016-2020) thay cho Ông Lưu Hoài Nam.

Trên đây là các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Nhu cầu tăng vốn điều lệ

- Đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn về mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng cho xây dựng nhà máy mới trong tương lai.
- Đầu tư về sản phẩm và hệ thống phân phối để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, thực hiện được kế hoạch tăng trưởng về doanh số từ nay đến năm 2020.
- Đầu tư hệ thống quản lý ERP phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

II. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Hiện tại:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Số lượng cổ phần đã phát hành: | 11.087.936 cổ phần |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ: | 154 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần đang lưu hành: | 11.087.782 cổ phần |

Tổng số lượng cổ phần sẽ phát hành là 11.287.782 cổ phần, gồm:

- | | |
|---|--------------------|
| - Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: | 11.087.782 cổ phần |
| - Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: | 200.000 cổ phần |

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là:

112.877.820.000 đồng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- | | |
|---|---|
| - Loại cổ phần: | cổ phần phổ thông |
| - Đối tượng phát hành: | cổ đông hiện hữu |
| - Số lượng phát hành: | 11.087.782 cổ phần |
| - Giá chào bán cổ phần: | 10.000 đồng/cp |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 110.877.820.000 đồng |
| - Tỷ lệ phát hành: | 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua 01 cổ phiếu mới). |
| - Hạn chế chuyển nhượng: | không hạn chế chuyển nhượng |

2. Phát hành cổ phiếu ESOP cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt, cá nhân đạt

- | | |
|---|---|
| - Loại cổ phần: | cổ phần phổ thông |
| - Đối tượng phát hành: | ban điều hành, cán bộ chủ chốt và các cá nhân hoàn thành chỉ tiêu doanh số (theo tiêu chí được HĐQT phê duyệt). |
| - Số lượng phát hành: | 200.000 cổ phần |
| - Giá phát hành: | 10.000 đồng/cp |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 2.000.000.000 đồng |
| - Hạn chế chuyển nhượng: | 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. |



III. Thời gian thực hiện: dự kiến hoàn tất trong quý 1/2019

IV. Phương án sử dụng vốn:

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 112.877.820.000 đồng được sử dụng để đầu tư cho các hạng mục đầu tư dài hạn là 137 tỷ đồng, nhu cầu vốn còn lại được huy động từ nguồn vốn tự có khác hoặc nguồn vốn vay.

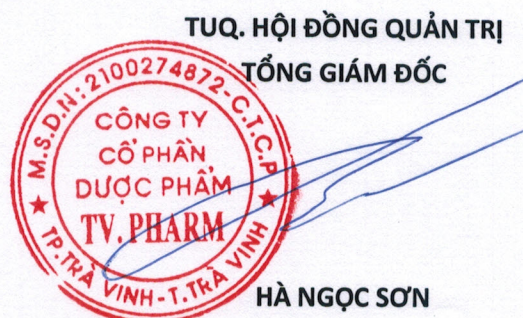
STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền (tỷ đồng)
1	Sản phẩm	10
2	Đầu tư mở mới thêm 02 chi nhánh	2
3	Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,	10
4	ERP	15
5	Đầu tư ban đầu khu công nghiệp dược	100
	Tổng cộng	137

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho HĐQT chốt ngày thực hiện quyền sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và nhận được Giấy chứng nhận chào bán của UBCK.
- Hoàn chỉnh, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua; cổ phần không đặt mua hết;
- Thông qua tiêu chuẩn được tham gia chương trình ESOP và phân phối số cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng;
- Phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên sàn UPcom.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, bổ sung Điều 7 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần TV.Pharm phù hợp với việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.
- Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV. HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT



Trà Vinh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

V/v đề cử/ứng cử vào BKS

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội ban hành ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát của Ông Lưu Hoài Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2018

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 cho tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử đề nghị gửi hồ sơ về Công ty trước 17 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2018:

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng HĐQT _ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740239

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT
- BKS
- Website Công ty
- Lưu VPHĐQT.



Số: 07/QC/BKS

Trà Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Việc đề cử/ứng cử Thành viên Ban kiểm soát (TVBKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tiến hành theo những qui định sau đây:

I. Số lượng TVBKS cần bầu bổ sung và nhiệm kỳ TVBKS:

- Số lượng TVBKS cần bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ BKS nhiệm kỳ IV là 05 năm (2016-2020). Thành viên BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết nhiệm kỳ IV.

II. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **5% đến dưới 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 dưới 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.

Trường hợp không có ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên.



III. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:

- 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 2014;
- 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 và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- 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.
- Có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan

IV. Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Người chưa đủ tuổi vị thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
- Những người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.

V. Hồ sơ ứng cử viên:

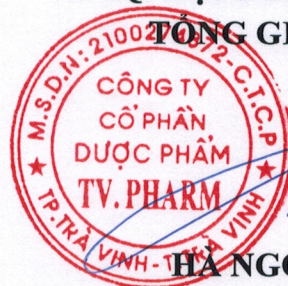
Ứng cử viên phải nộp đầy đủ các giấy tờ sau:

- Văn bản tham gia tranh cử vào TV BKS (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu)
- 02 ảnh 3x4
- CMND/Hộ chiếu (bản sao công chứng)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (bản sao công chứng)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên BKS
- BKS
- Website Công ty
- Lưu TK BKS

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HÀ NGỌC SƠN