

DỰ THẢO

Số:..... /ĐA-.....

Hải Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2023



**ĐỀ ÁN NHÂN SỰ  
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã thống nhất về Đề án nhân sự HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2023-2028, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin được trình đại hội đề án nhân sự HĐQT-BKS khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- 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;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban Kiểm Soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1 điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- 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 doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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;

## **II. Đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

### **1. Đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên trở lên vào HĐQT

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử cho đủ số ứng cử viên HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

### **2. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Theo Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên trở lên vào BKS

Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử cho đủ số ứng cử viên BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

## **III. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.**

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định:

- Số lượng thành viên HĐQT: 3 người

- Số lượng thành viên BKS: 3 người

#### **IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu đối với trường hợp ứng cử, đề cử HĐQT/BKS.

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do các ứng viên cung cấp đối với người tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS.

#### **V. Đề cử & Ứng cử**

- Căn cứ vào giới thiệu của Hội đồng quản trị và đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông 2023 của Công ty đã tổng hợp danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

##### **1, Hội đồng quản trị Công ty:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ: 3 người

Số lượng ứng viên được đề cử bầu vào Hội đồng quản trị là ..... người

.....

##### **2, Ban kiểm soát công ty**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ là 3 người

Số lượng ứng viên được đề cử bầu vào Ban kiểm soát là .... người

.....

Vậy Đoàn chủ tịch báo cáo và xin ý kiến Đại hội. ....

Như vậy Đại hội đã chốt danh sách đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Danh sách đề cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

ông/bà .....

.....

Xin ý kiến đại hội

Danh sách đề cử bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028

ông/bà .....

.....

Xin ý kiến đại hội

## **VI. Bầu ban bầu cử**

Để đảm bảo việc bầu cử tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Đảm bảo tính công khai, dân chủ, quyền lợi hợp pháp và nguyện vọng của cổ đông, đại hội sẽ bầu ban bầu cử, Đoàn chủ tịch đề nghị:

- Số lượng thành viên Ban bầu cử là: 5 người – xin ý kiến đại hội
- Thành phần Ban bầu cử là:

.....

Xin ý kiến Đại hội.

.....

Đề nghị Ban bầu cử lên làm việc:

- Thông qua quy chế bầu cử
- Tổ chức bầu cử

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**