

**QUY CHẾ**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Công ty cổ phần Traphaco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Traphaco năm 2021 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo các quy định như sau:

**Điều 1: Số lượng thành viên HĐQT và BKS**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 07 thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - b. 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;
  - c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật.
  - d. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau:



*Handwritten signature*

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- b. 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;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

### **Điều 4: Đề cử ứng cử viên vào HĐQT**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

001  
CÔNG  
CỔ P  
RAP  
DINH

2

- 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; từ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 25% đến dưới 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 51% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 51% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.
- 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. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử 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.

#### **Điều 5: Đề cử ứng cử viên vào BKS**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.
- 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên Ban kiểm soát cần bầu.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS**

**Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT và BKS gồm:**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS theo mẫu của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có xác nhận của cơ quan quản lý);
- Bản cam kết tham gia HĐQT/BKS;
- Bản sao có công chứng: CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);



**Để thuận lợi công tác tổ chức Đại hội, Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Traphaco trước 10h00' sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021 theo địa chỉ sau:**

Phòng Hành chính quản trị, Công ty Cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3 734 1797

Fax: (84.24) 3681 4910

*(Nếu fax, email bản scan thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).*

**Điều 7: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lựa chọn ứng cử viên hợp lệ theo quy định để đưa vào danh sách đề cử báo cáo Đại hội đồng cổ đông. / *23*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
*[Handwritten signature]*  
**Ths. Vũ Thị Thuận**

**C.T.C.P  
HỘI**