

QUY CHẾ
VỀ VIỆC ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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.
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 06/8/2019 về chương trình nghị sự tại ĐHCĐ bất thường năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Traphaco năm 2019 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo các quy định như sau:

Điều 1: Số lượng thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 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. 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
 - b. 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;
 - c. Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật.
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau:
 - a. Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (tức là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm) và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
 - b. Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trong ba (03) năm gần nhất;
 - c. Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
 - d. Không phải là người làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;



e. Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên vào HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- 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 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

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

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo mẫu của công ty;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có xác nhận của (nhóm) cổ đông (tổ chức/cá nhân) đề cử);
- Bản cam kết tham gia HĐQT;
- 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 14h00' ngày 23 tháng 9 năm 2019 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 thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 5: 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.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ths. Vũ Thị Thuận

