

QUY CHẾ

Về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thaiholdings.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 được tiến hành theo những nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa: không hạn chế.

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 05/2/2020).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo quy định tại điều 26 của Điều lệ Công ty CP Thaiholdings và khoản 1 điều 151 Luật doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Thành viên HĐQT không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT: (theo khoản 2 điều 151 Luật doanh nghiệp)

- 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 liền trước đó.
- 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;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Phải có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Trong BKS phải có ít nhất 01 thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên BKS 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.

ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo điều 25 điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Đề cử, ứng cử thành viên BKS: thực hiện tương tự như HĐQT.

ĐIỀU 4: Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Thaiholdings sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

ĐIỀU 5: Nguyên tắc bầu cử

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên
- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:**
 - ✓ Tổng số lượng phiếu được bầu vượt quá Tổng số phiếu bầu (*Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu*).
 - ✓ Xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
 - ✓ Bầu quá số lượng thành viên được bầu.
 - ✓ Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - ✓ Ghi tỷ lệ % vào cột “số phiếu bầu”.
 - ✓ Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của công ty.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

ĐIỀU 7: Điều kiện trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 8: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT, BKS, vui lòng gửi hồ sơ trước 16 giờ ngày 28/2/2020 về:

Mr. Trương Anh Tú

Công ty CP Thaiholdings

Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 120 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: 0243 968 9898 Fax: 0243 525 9898

Email: tuta@thaigroup.com.vn

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty) bao gồm :

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu đính kèm (có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang làm việc);
- Bản sao có công chứng: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận số lượng cổ phần của cổ đông (nếu ứng cử) hoặc cổ đông/nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 05/2/2020.
- Biên bản họp nhóm trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trên đây là Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Đức Thụy