

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2018

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

a. 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% 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 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên Hội đồng quản trị.

b. Người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:

- 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;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có liên quan với Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp.

II. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

a. Các Cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng các ứng viên Ban kiểm soát.

b. Người ứng cử và được đề cử vào Ban kiểm soát phải đáp ứng các điều kiện sau:

- 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;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Không phải là người có liên quan 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 nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được gửi về trụ sở Công ty CP chế biến gỗ Thuận An trước 16h ngày 20/03/2018.

IV. Lựa chọn các 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 năm 2018 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An.

TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch
(đã ký)
Trần Thị Kim Thanh

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2018

THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

I - Phiếu bầu cử :

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An ở góc trái phía trên phiếu bầu.
- Trên phiếu có in: mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết; tổng số phiếu bầu.

II- Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: 07 Người

Số lượng bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023: 03 Người

2. Số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số Thành viên HĐQT được bầu.
- Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số Thành viên BKS được bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người, hoặc:
 - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc:
 - + Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người quy định: theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị không vượt quá tổng số phiếu bầu của

cổ đông.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

III - Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu qui định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội Đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người qui định.

IV – Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

BAN TỔ CHỨC