

Hưng Yên, ngày 1 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
NHIỆM KỲ 2022 – 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Cổ đông Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco thực hiện đề cử, ứng cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2026 theo các quy định sau:

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

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

- 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;
- 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;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật;
- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.

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: vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp nhận hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật;
- d. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty;
- e. Không phải là người 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 kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;

Điều 4. Đề cử, ứng cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

- a. 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 cử viên HĐQT;
- b. 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 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên HĐQT cần bầu;
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT 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 HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT 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 ứng cử viên vào Ban kiểm soát:

- a. 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 cử viên BKS;
- b. 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 BKS cần bầu;
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS 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 BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS 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:

- a. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu của công ty);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có xác nhận của cơ quan quản lý);
- c. Bản cam kết tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu của công ty);
- d. Bản sao có công chứng: CMND hoặc hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài;
- e. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Hồ sơ đề cử, ứng cử đề nghị gửi về Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco trước 10h sáng ngày 20/03/2022 theo địa chỉ:

Công ty CP Công nghệ cao Traphaco – Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (84.221) 3991828

Fax: (84.221) 3991790

(Nếu fax hoặc 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

Cổ đông đề cử, ứng cử và người được đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT/BKS của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử.



Dựa trên các Đơn đề cử, ứng 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;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nhung

