



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở: Số 72 Đường Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội * Tel: (+84.24) 38695605 * Fax: (+84.24) 38695605 * Email: info@appmail.vn * Website: www.appprintco.com
Nhà máy bao bì số 1: Lô 3 - CN 3 Khu CN Ngọc Hồi - H. Thanh Trì - Hà Nội * Tel: (+84.24) 36840093/4 * Fax: (+84.24) 36840095
Nhà máy bao bì số 2 & 3: Đường C1 - Khu CN Phố Mới A - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên * Tel: (+0221) 3982136/7 * Fax: (+0221) 3982135

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2023

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ VÀO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP THEO ĐIỀU LỆ CÔNG TY, LUẬT DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung	Quy định chi tiết	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Thành viên HĐQT	- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. - Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; - Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. - Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Công ty
2	Quyền tự ứng cử vào HĐQT	Mỗi cổ đông nắm giữ trên 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng trở lên có quyền tự ứng cử vào Hội đồng quản trị. <i>Cổ đông không đủ cổ phần sở hữu cần thiết để ứng cử vào Hội đồng quản trị nhưng lại hội đủ các tiêu chuẩn khác vẫn có thể ứng cử vào Hội đồng quản trị nếu được các cổ đông khác ủy quyền quản lý đủ 1% cổ phần trên vốn điều lệ</i>	Điều 11, Điều lệ Công ty
3	Quyền đề cử vào HĐQT/BKS <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng</i>	- Nắm giữ đến 10%: Được đề cử một thành viên. - Từ trên 10% đến dưới 30%: Được đề cử hai thành viên. - Từ 30% đến dưới 50%: Được đề cử ba thành viên. - Từ 50% đến dưới 65%: Được đề cử bốn thành viên. - Từ 65% trở lên: Được đề cử đủ số ứng viên.	Điều 11, Điều lệ Công ty
4	Tiêu chuẩn/Điều kiện của thành viên HĐQT điều hành	- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp. - 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	Mục 5 (trang 2) Điều 155, Luật DN

TT	Nội dung	Quy định chi tiết	Ghi chú
5	Không đủ tư cách là thành viên HĐQT	- Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT. <i>Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;</i> <i>Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;</i> <i>Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;</i> <i>Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật DN, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;</i> <i>Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;</i> <i>Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.</i> <i>Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.</i> - Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; - Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; - Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 Công ty khác kể từ ngày 01/8/2019	Khoản 2, Điều 17, Luật DN Điều 24, Điều lệ Công ty

TT	Nội dung	Quy định chi tiết	Ghi chú
6	Thành viên HĐQT độc lập KHÔNG ĐIỀU HÀNH (Chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT)	Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 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 3 năm liền trước đó. b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định; c. 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; d. 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; e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó, <u>trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</u> f. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục (tức là tối đa 10 năm) - Khoản 2, Điều 154 - Luật DN.	Điều 24, Điều lệ Công ty Điều 155, Luật DN và Điều lệ Công ty
B	<u>BAN KIỂM SOÁT</u>	Nhiệm kỳ tối đa 05 năm, do ĐHĐCĐ bầu	
1	Thành viên BKS	- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. - Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán (<u>Thành viên này 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 hoặc 3 năm liền trước đó.</u>) - Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban. - Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.	Điều 35, Điều lệ Công ty Khoản 1, Điều 286, Nghị định 155/2022



TT	Nội dung	Quy định chi tiết	Ghi chú
2	Quyền tự ứng cử vào BKS	- Mỗi cổ đông nắm giữ trên 0,5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng trở lên có quyền tự ứng cử vào BKS. <i>Trường hợp cổ đông không đủ cổ phần sở hữu cần thiết để ứng cử vào Ban kiểm soát nhưng lại hội đủ các tiêu chuẩn khác vẫn có thể ứng cử vào Ban kiểm soát nếu được các cổ đông khác ủy quyền quản lý đủ 0.5% cổ phần trên vốn điều lệ</i>	Điều 35, Điều lệ Công ty
3	Quyền đề cử vào BKS <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng</i>	- Nắm giữ đến 10%: Được đề cử một thành viên. - Từ trên 10% đến dưới 30%: Được đề cử hai thành viên. - Từ 30% đến dưới 50%: Được đề cử ba thành viên. - Từ 50% đến dưới 65%: Được đề cử bốn thành viên. - Từ 65% trở lên: Được đề cử đủ số ứng viên.	Điều 11, Điều lệ Công ty
4	Tiêu chuẩn / Điều kiện của thành viên BKS	- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật DN: Cụ thể: <i>Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.</i> <i>Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.</i> - 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 DN. - Không phải là người giữ chức vụ quản lý, điều hành Công ty; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. - Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. <i>(Thành viên này 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).</i>	Khoản 1, Điều 286, nghị Định 155/2022 Điều 35, Điều lệ Công ty

BTC/TB

