



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ

ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ - BẦU CỬ: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP (APP) NHIỆM KỲ 2023-2028

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 50/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: gồm 05 (năm) thành viên - trong đó tối thiểu phải có 01 thành viên HĐQT độc lập không điều hành.

2. Tiêu chuẩn ứng cử - đề cử vào HĐQT:

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- 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.
- Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá năm (5) Công ty khác kể từ ngày 01/8/2019.

❖ Riêng đối với các ứng viên ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập phải tuân thủ theo quy định tại Điều 13, Nghị định 71/2017 và 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.
- ✓ 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

a) Quyền tự ứng cử: mỗi cổ đông nắm giữ trên 01% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng liên tục trở lên có quyền tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị.

- Trường hợp 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 01% cổ phần trên vốn điều lệ.

b) Quyền đề cử: nhóm cổ đông (cổ đông) nắm giữ:

- Đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên: được đề cử một (1) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.

- Từ trên 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên: được đề cử hai (2) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
- Từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên: được đề cử ba (3) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
- Từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên: được đề cử bốn (4) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
- Nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: gồm 03 (ba) thành viên.

2. Quy định về việc ứng cử - đề cử vào BKS.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- 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.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý 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, Giám đốc hoặc 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. 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.
- Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp; Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Luật doanh nghiệp có liên quan và Điều lệ công ty.

a) **Quyền tự ứng cử:** mỗi cổ đông nắm giữ trên 0.5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng liên tục trở lên có quyền tự ứng cử vào Ban kiểm soát.

- 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.

b) **Quyền đề cử:** nhóm cổ đông (cổ đông) nắm giữ:

- Đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
- Từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
- Từ 30% trở lên được đề cử đủ số thành viên trong nhóm (3 người) tham gia ứng cử.

❖ **Trường hợp số lượng người ứng cử / đề cử không đủ số lượng thành viên (HĐQT - BKS) cần bầu:** thì HĐQT đương nhiệm có trách nhiệm phải nghiên cứu, xem xét và đề cử đủ số lượng thành viên còn thiếu cho đủ số lượng ứng viên bầu vào HĐQT - BKS.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS gửi về Công ty trước 12h00, ngày 10/4/2023. Gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu) tham gia HĐQT hoặc BKS.
- Giấy ủy quyền ứng cử (cổ phần) nếu không sở hữu đủ 1% (HĐQT) và 0,5% (BKS).
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do ứng cử viên tự khai.
- Hộ chiếu hoặc CCCD/CMND (bản chứng thực).
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (Bản chứng thực).

APP có trách nhiệm phải xác nhận các thông tin hồ sơ, thời gian sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu trên 01% số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (trường hợp ứng cử, đề cử vào HĐQT) và 0,5% số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (trường hợp ứng cử - đề cử vào BKS). Do vậy không có ứng cử - đề cử trực tiếp tại Đại hội.

01
CỔ
CỔ
VỐ
ĐNG
78A

IV. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT - BKS

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 hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.

➤ **Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông:** bằng tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện (nếu có) nhân với số lượng thành viên được bầu. Cụ thể:

1. **Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị** nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần này là **05** (năm) thành viên trong đó có ít nhất 01 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 05 (năm).
2. **Số lượng thành viên Ban kiểm soát** nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần này là **03** (ba) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 03 (ba).
3. **Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:** 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.

- **Lưu ý:** Theo quy định thì Công ty phải có tối thiểu 01 thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập do vậy thực hiện theo 2 bước.

Bước 1: Lấy 01 người có số phiếu cao nhất (trong số các ứng viên đủ tiêu chuẩn là thành viên HĐQT độc lập) vào HĐQT.

Bước 2: Lấy đủ số lượng thành viên HĐQT còn lại tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp của các ứng viên còn lại.

- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào có số lượng cổ phần thực sở hữu nhiều hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần thực sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

V. THẺ THỨC BỎ PHIẾU BẦU

1. **Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin:** về cổ đông (bao gồm họ và tên, mã số, số lượng CP sở hữu, tổng số phiếu được quyền bầu); danh sách ứng cử viên được Đại hội thông qua; ô "Số phiếu bầu" để các cổ đông ghi số phiếu muốn bầu cho từng ứng cử viên.

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột "Số phiếu bầu". Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc ghi số 0 vào ô "Số phiếu bầu" của ứng cử viên đó.

2. **Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- Phiếu bầu phải do BTC phát ra, có ghi đủ danh sách các ứng viên ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có đủ mã số cổ đông; họ tên; tổng số CP sở hữu; tổng số phiếu được quyền bầu.

3. **Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

- a. Phiếu không do BTC phát ra.
- b. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người khác ngoài danh sách các ứng viên ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu hoặc ủy quyền.

4. **Tổ chức kiểm phiếu:** việc kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử tiến hành tại Phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Loại bỏ các phiếu không hợp lệ và tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa, ghi chú trên phiếu bầu.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Ban bầu cử sẽ lập Biên bản kiểm phiếu, công bố ngay tại Đại hội để thông qua.
2. Kết quả này phải được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

BTC.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2023-2028
CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP