

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**



Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI  
NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH/2014 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương Thủ Khoa Hào Nội;

Quy chế đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện với các nội dung như sau:

**1. Đối tượng được đề cử, ứng cử và số thành viên được bầu.**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử người bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.

Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

Cá nhân được đề cử, ứng cử tham gia bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại mục 2 dưới đây.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.**

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty 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.

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.



2.2. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Doanh nghiệp theo quy định của Luật DN;
- 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, Kế toán trưởng;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong phòng Tài chính kế toán của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

### **3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát.**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty phải gửi hồ sơ về công ty bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu).

### **4. Phương thức bầu cử.**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát phải 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 hoặc ủy quyền 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.

### **5. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

#### **5.1 Ban bầu cử.**

Ban bầu cử do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban bầu cử có trách nhiệm:

- + Thông qua Thẻ lệ bầu cử.
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
- + Tiến hành kiểm phiếu.
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

### **5.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát .**

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

Trường hợp ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

### **7. Công bố kết quả trúng cử.**

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

### **8. Hiệu lực.**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2020-2025) tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.

