

QUY CHẾ ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG
NHIỆM KỲ 2016 – 2021

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Quy chế ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện như sau:

1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 23/3/2018, do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập).

2. Quyền đề cử vào Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 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 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử một thành viên; từ 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 và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Có đủ 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 là cổ đông của Công ty.

Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT:

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

- Đơn ứng cử/ đề cử tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao công chứng: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử theo nhóm).
- Giấy tờ chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trong thời hạn 06 tháng có xác nhận của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký chứng khoán ICG.

5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

6. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT phải được lập bằng văn bản và gửi đến Ban tổ chức trước **16h00 ngày 23/4/2018** (Đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện, thời gian nhận được tính theo dấu bưu điện nơi đến).

Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 – Công ty CPXD Sông Hồng – số 164 Lò Đúc – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.
- Điện thoại: 024 39 72 72 97 Fax: 024 39 72 72 95

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc trước khi đăng ký tham dự đại hội)

Hồ sơ đề cử/ ứng cử quá thời hạn quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ.

7. Hiệu lực thi hành.

Quy chế Ứng cử/ đề cử sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Hùng