

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**QUY CHẾ ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT/BKS như sau:

1. 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.

2. 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 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

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.

3. Quyền đề cử vào Ban kiểm soát

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 Ban kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. 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.

4. Điều kiện và tiêu chuẩn của Kiểm soát viên :

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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 người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

d) Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không 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.

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

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

- Đơn ứng cử/ đề cử tham gia vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 (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.

6. 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 cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy ủy quyền và hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải được lập bằng văn bản và gửi đến Ban tổ chức trước 16h00 ngày 21/4/2021 (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 2021 – Công ty CPXD Sông Hồng – số 164 Lò Đức – 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC/CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hùng