

Số: 07 / QĐ - ITASCO

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

QUY ĐỊNH

THẺ THỨC ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ BẦU BÓ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020) nội dung như sau:

1. Điều kiện để tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát:

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo điều 151 Luật Doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định 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.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật DN;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người 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 báo cáo tài chính của Công ty.
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Giới thiệu, Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS:

2.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS (Khoản 4, Điều 24 và Khoản 5, Điều 32 Điều lệ công ty).

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (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 và Ban kiểm soát .

a) Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần được đề cử tối đa 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.

b) Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử tối đa 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS.

c) Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần



được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng bổ sung cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đề Đại hội cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2.3 Số lượng thành viên BKS được bầu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017 Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát

Đối với hồ sơ tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Hồ sơ (theo mẫu) gồm:

+ Đối với nhóm cổ đông: Biên bản họp nhóm cổ đông, đơn đề nghị đề cử, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định.

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu người đại diện có thẩm quyền hoặc người được cử làm đại diện phần vốn của tổ chức đề cử theo yêu cầu của tổ chức đó, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định.

• CMND/Hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử phải có bản sao có chứng thực).

- Hồ sơ tự ứng cử, đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gửi trực tiếp về Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin hạn cuối cùng chậm nhất là **10h00' ngày 14 tháng 4 năm 2017** theo địa chỉ Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin; Số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm (10h00' ngày 14/4/ 2017) đều được coi là không hợp lệ.

4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty 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 HĐQT, BKS theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Thiếu Quang Thảo