

DỰ THẢO

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP NHIỆM KỲ 2016-2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC),

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (nhiệm kỳ 2016-2020) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 được thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PETEC, “Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 03, nhiều nhất là 09 và đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 được ĐHĐCĐ thông qua là 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 hiện tại: 02 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung không quá 5 (năm) năm và trùng với nhiệm kỳ của với nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại (2016-2020); thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PETEC, thành viên HĐQT 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 học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp;
- Có hiểu biết về luật pháp;
- Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Là cổ đông cá nhân/đại diện của cổ đông Tổng công ty sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PETEC, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty PETEC, công ty con của Tổng công ty PETEC; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty PETEC, công ty con của Tổng công ty PETEC ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty PETEC, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT 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 Tổng công ty PETEC; là người quản lý của Tổng công ty PETEC hoặc công ty con của Tổng công ty PETEC;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty PETEC;

Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Tổng công ty PETEC ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

5. Điều kiện ứng cử và đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 18/11/2020) sở hữu tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng cử viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao có công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ

chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

7. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với việc bầu thành bổ sung viên HĐQT tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP nhiệm kỳ 2016-2020.

- Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

9. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP thông qua và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH