

Chí Linh, ngày 25 tháng 8 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Do các ông bà sau đây:

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Dương Văn Điệp, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Trọng Điều, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Sỹ Điều, thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Bà Bùi Thị Bích Vân, thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Bà Đỗ Thị Thu Hà, Trưởng Ban kiểm soát

Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những nội dung, cụ thể như sau:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017-2021.

- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 04 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
- Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS



Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị và một (01) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị và bốn (04) ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị và năm (05) ứng viên Ban kiểm soát;

Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát công ty):

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Thư đề cử, thư ứng cử (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện để đề cử/ứng cử.

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng tải các mẫu Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm tại website của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại địa chỉ: www.viettienson.com, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) theo Mục III về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Địa chỉ Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220.6296.583

Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 25/8/2021

Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**


Nguyễn Thanh Hải