

*Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024*

## **QUY CHẾ**

### **VV ỨNG / ĐỀ CỬ BỔ SUNG TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Hải Minh;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên 2024, cổ đông Công ty cổ phần Hải Minh đề cử, ứng cử ứng viên bổ sung cho vị trí Thành viên HĐQT & Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo các quy định như sau:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử bổ sung**

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Hải Minh và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng 18/03/2024) đều có quyền tham dự bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 2. Giải thích từ ngữ và từ ngữ viết tắt**

- Công ty: Công ty cổ phần Hải Minh
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

#### **Điều 3. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT & BKS**

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT là 01 thành viên.
2. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm ứng cử viên tham gia HĐQT**

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. 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;

3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm ứng cử viên tham gia BKS**

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty;
2. 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 Doanh nghiệp;
3. Không phải là vợ hoặc là chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác;
4. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
5. Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
6. Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán đang thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
7. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

#### **Điều 6. Đề cử, ứng cử vào HĐQT & BKS (Điều 24 Điều lệ Công ty)**

1. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS;
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

#### **Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử vào HĐQT & BKS**

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

- Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS (Theo mẫu của Công ty)
- Sơ yếu lý lịch do Ứng viên tự khai (Theo mẫu của Công ty)

- Bản cam kết tham gia HĐQT/BKS (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau: bản sao thẻ CCCD, Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài/người nước ngoài.
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT/BKS (nếu có).
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

*Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về Công ty cổ phần Hải Minh trước 14 giờ ngày 05 tháng 04 năm 2024 theo địa chỉ sau:*

**Công ty cổ phần Hải Minh**

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điện thoại: (028) 35.128.668 Fax: (028) 35.128.688

**Điều 8. Lựa chọn ứng cử viên**

1. Cổ đông đề cử, ứng cử và người được đề cử vào HĐQT/BKS của Công ty cổ phần Hải Minh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
3. Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lựa chọn ứng cử viên hợp lệ theo quy định để đưa vào danh sách đề cử báo cáo ĐHĐCĐ.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

***Trân trọng !***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Quang Tiến**