

**QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
- Tình hình thực tế của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.

II. Mục tiêu.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh (HFB).

III. Nội dung Quy chế.

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
3. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026
4. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế
5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 24, Điều lệ Công ty.
 - a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị 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.

6. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, theo quy định tại Điều 25, Điều lệ công ty.

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ Đại học trở lên, có 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.

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty khác.

d) Điều kiện khác theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

e) Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu Công ty);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Bản sao công chứng còn hiệu lực các giấy tờ sau của ứng cử viên: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

2. Thời gian gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 18/4/2023 theo địa chỉ sau đây:

- Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần công trình cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

- Địa chỉ: 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

- Fax: (028) 38533 496

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội, cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải thông báo và cung cấp hồ sơ cho Công ty ngay trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông để Công ty xem xét.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để công bố tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung