

**QUY CHẾ**  
**THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**I. Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tình hình thực tế của Công ty.

**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 2019 của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố 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 2016 – 2021
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 khoản 2 và khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty):

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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng 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 đề cử 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. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### **6. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ):**

- 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 Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý 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. Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 trở đi, thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

#### **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);
- Văn bản chứng nhận cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc ứng cử nắm giữ cổ phần HFB liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 29/03/2019) (ví dụ: văn bản của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản xác nhận hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...);
- 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 18/04/2019 theo địa chỉ sau đây:

- Phòng Quản trị - Hành chính Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)
- Địa chỉ: 132 Đào Duy Từ, P.6, Q10, TP. HCM
- 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**