



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 19/05/2016
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ IV(2016-2020)**

Số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu bổ sung là một thành viên(01)

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- 1. Chủ tọa đoàn của Đại hội có trách nhiệm chủ trì cuộc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:**
 - Lập danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.
 - Tổ chức Ban kiểm phiếu và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Kiểm tra, phê chuẩn và công bố kết quả bầu cử.
 - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử.
- 2. Nguyên tắc bầu cử:**
 - Đúng luật, đúng điều lệ, đảm bảo dân chủ và công bằng.
 - Quyền bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
 - Bầu cử công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- 3. Tiêu chuẩn chọn người vào HĐQT:**
 - Căn cứ Điều lệ công ty.
 - Các ứng cử viên được đề cử hoặc tự ứng cử phải có bản lý lịch ghi rõ quá trình bản thân. Ứng viên, các cơ quan, tổ chức có liên quan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của bản lý lịch.
 - Chủ tọa đoàn có trách nhiệm rà soát danh sách các ứng cử viên hội đủ điều kiện trước khi tiến hành bầu cử.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT : 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) người; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) người; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) người, từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) người.
- Trường hợp cá nhân tự ứng cử yêu cầu phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng

4. Danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT được hình thành trên cơ sở:

- Sự đề cử của Chủ tọa đoàn.
- Sự đề cử của các cổ đông.
- Tự ứng cử.
- Quyền đề cử hoặc tự ứng cử căn cứ vào số cổ phần sở hữu hoặc đại diện (có giấy đề cử hợp lệ)

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

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. 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 và các quy định pháp luật liên quan.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của năm (05) công ty khác

5. Toàn thể các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đang hiện diện đến giờ bầu cử đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

Bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

- a) Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung (01) của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- b) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu bổ sung (01).
- c) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng được bổ sung của Hội đồng quản trị thì sẽ lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử: *Ứng cử viên có tổng số cổ phần sở hữu và đề cử cao được chọn trước.*

6. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7. Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra: không tẩy xóa, cạo sửa, thực hiện đúng quy chế bầu cử, theo đó mỗi đại biểu chỉ được bầu cho các ứng cử viên trong tổng số phiếu được quyền biểu quyết do mình sở hữu và được ủy quyền theo đăng ký được ghi trong phiếu bầu cử.

8. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và cùng Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông nếu có.

9. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu cử này, nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm luật và Điều lệ.

10. Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Hương Ngân