

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAV)

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

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

Việc bầu cử bổ sung thành viên HDQT tại **Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022** 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 là:

- Lập danh sách ứng cử viên được đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HDQT.
- 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:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- ❖ Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải 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 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.
- ❖ 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 quy định tại Điều lệ công ty.
- ❖ Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt **cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì ưu tiên chọn ứng viên có số cổ phần đề cử lớn hơn**
- ❖ Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt **cùng số phiếu bầu ngang nhau và có số cổ phần đề cử bằng nhau cho thành viên** của Hội đồng quản trị thì **sẽ tiến hành bầu lại** trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau số phiếu bầu ngang nhau và có số cổ phần đề cử bằng nhau.

3/ Tiêu chuẩn chọn người vào HDQT:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành và 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.

*** Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành

4/ Danh sách đề cử và ứng cử vào HDQT được hình thành trên cơ sở:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm rà soát danh sách các ứng viên hội đủ điều kiện trước khi tiến hành bầu cử.

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.

6/ Mỗi cổ đông được phát phiếu bầu: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

7/ Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu là những người không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị.

8/ Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra: không tẩy xóa, cạo sửa, và có đóng dấu của công ty, thực hiện đúng quy chế bầu cử:

- ❖ Theo đó mỗi đại biểu chỉ được bầu cho các ứng cử viên trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua và tổng số phiếu bầu không được vượt qua tổng số quyền biểu quyết bầu cử do mình sở hữu hoặc được ủy quyền. Quý cổ đông nên ghi cụ thể số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
- ❖ Trường hợp Quý cổ đông chỉ gạch tên (không bầu chọn) và không ghi cụ thể số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên; với Phiếu bầu này sẽ được xử lý như sau: tổng số quyền biểu quyết bầu cử do mình sở hữu hoặc được ủy quyền đồng ý chia đều cho các ứng viên còn lại.

9/ 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.

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

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

TP.HCM, ngày ... tháng 07 năm 2022
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Nam Việt (NAV).

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty gồm:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

Ngày tháng năm 2022

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Bản sao Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng viên.
- Giấy uỷ quyền (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử.)
- Biên bản họp nhóm.**
- Bản sao Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v đề cử ứng viên tham gia Hội Đồng Quản Trị
(Bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt
(NAV) nhiệm kỳ 2021-2025

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung (ứng cử/đề cử) thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) nhiệm kỳ 2021-2025.
- Hôm nay, ngàytháng nămtại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đang nắm giữ.....cổ phần (Bằng chữ:.....) liên tục trong thời gian sáu (06) tháng, chiếm tỷ lệ.....% tổng cổ phần của công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	SốCCCD/ CMND/ Số ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên (2)

Tổng cộng:.....

Thống nhất các nội dung sau:

1. Đề cử cho các ông/ bà có tên sau tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

STT	Họ và tên người được đề cử	Hộ chiếu/ Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu

(Đính kèm bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) của người được đề cử)

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

- Ông/Bà:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (1): Tại:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi ở hiện tại:

Làm người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế Bầu cử.

Ngày tháng.....năm 2022

Người được đề cử
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

KÝ TÊN
Các cổ đông
(Ghi rõ họ tên) (2)

Người đại diện nhóm (Ký
tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh

(2) Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên và đóng dấu.

- Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản ủy quyền đại diện vốn theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Nam Việt (NAV)

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng : cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội Cổ đông bất thường niên năm 2022 của Công ty.

Ngày tháng năm 2022

Ứng cử viên
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên .

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(DÙNG CHUNG CHO ỨNG VIÊN, ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - 2021-2025)

*

1. *HỌ VÀ TÊN:*
2. *GIỚI TÍNH:*
3. *NGÀY SINH:*
4. *NƠI SINH:*
5. *QUỐC TỊCH:*
6. *DÂN TỘC:*
7. *CMND SỐ:* *NƠI CẤP:*
8. *ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ:*

9. *TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA:*
10. *TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:*
11. *QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:*

12. *SỐ CỔ PHẦN NẤM GIỮ:*
 - a. *SỞ HỮU CÁ NHÂN:*
 - b. *SỞ HỮU NHÀ NƯỚC – ĐẠI DIỆN:*

13. *NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NẤM GIỮ CỔ PHIẾU:*
 - a.
 - b.
 - c.

14. *HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT:*

15. *TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CÁ NHÂN VỚI CÔNG TY:*

16. *CÓ QUYỀN LỢI MÂU THUẤN VỚI CÔNG TY:*

*Tôi cam đoan những lời khai nói trên đúng sự thật, mọi sai sót tôi sẽ chịu trách nhiệm với cơ quan pháp luật.
Nếu được tin nhiệm bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung
thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.*

Ngày thángnăm 2022

(Ký tên, ghi rõ họ tên)