

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAV)
DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS)
NHIỆM KỲ 2021-2025**

Việc bầu cử HDQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông 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 vào HDQT và BKS.
- 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:

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, Ban kiểm soát

- ❖ Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát 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 hoặc Kiểm soát viên 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 hoặc Ban kiểm soát 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 cuối cùng** của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 và BKS:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 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:**

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

*** Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty

4/ Danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS 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, Ban kiểm soát
-
- 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 và Ban kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát 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 HĐQT và BKS.

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 22 tháng 10 năm 2021
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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 thường niên 2021
Công ty cổ phần Nam Việt (NAV).

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

STT	Họ và tên Cổ đông	Số 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 thường niên năm 2021 của Công ty.

Ngày tháng năm 2021

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
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 thường niên năm 2021.

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 thường niên năm 2021 của Công ty.

Ngày tháng năm 2021

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 .

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

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Nam Việt (NAV).

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

STT	Họ và tên Cổ đông	Số 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Ngày tháng năm 2021

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Bản sao Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng viên
3. Giấy uỷ quyền (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. 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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
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 Ban kiểm soát Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Ngày tháng năm 2021

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

