



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO  
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phước Hòa Fico.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phước Hòa Fico thống nhất thông qua Quy chế đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các điều khoản sau đây:

**I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- 1 Số lượng thành viên HĐQT : 05 người**
- 2 Nhiệm kỳ : 2017-2022**
- 3 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:**

Căn cứ vào khoản 1 điều 151 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào khoản 3 điều 27 và điều 29 Điều lệ công ty Cp Phước Hòa Fico, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa Fico có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;
- c) Thành viên HĐQT có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- d) 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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

**II. BAN KIỂM SOÁT:**

- 1. Số lượng thành viên BKS : 03 người**
- 2. Nhiệm kỳ BKS : 2017-2022**
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:**

Căn cứ vào khoản 1 điều 164 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ khoản 2 khoản 2 điều 40 và điều 41 Điều lệ Công ty CP Phước Hòa Fico .

**Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:**

- a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là cán bộ quản lý trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty CP Phước Hòa Fico và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp .
- e) Các cổ đông nắm giữ số 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 Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30 % đến dưới 50 % được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ , ĐỀ CỬ BẦU VÀO HĐQT và BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng) của nhóm cổ đông cho 1 cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

**Lưu ý:**

- Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc giấy ứng cử/ đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử cùng các giấy tờ chứng thực liên quan theo đúng quy định) thì xem như hồ sơ không hợp lệ.

**IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN.**

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại quy chế này đều được đưa vào danh sách bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.

**LÊ ĐỨC HUY**