



Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2021

## **QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KHÓA V – NK 2021-2025**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp – Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh
- Quyết nghị của HĐQT ngày 26/6/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông NK V (2021-2025).

HĐQT Công ty ban hành quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ V – NK 2021 - 2025 như sau:

### **I. TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU BỘ MÁY HĐQT/BAN KIỂM SOÁT:**

Số lượng, tiêu chuẩn để cổ đông của Công ty ứng cử, đề cử được thực hiện theo Điều 26,27 và Điều 35 của Điều lệ công ty:

#### **1. Số lượng, Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:**

##### **1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là ba (03) người.**

##### **1.2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Điều 27).**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực 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.

1.3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1.4. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% 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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị.

Trường hợp số lượng các 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. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử 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.

#### **2. Số lượng, Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành kiểm soát viên (Điều 35)**

##### **2.1 Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) thành viên.**

Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Kiểm soát viên

có quyền và trách nhiệm quy định tại Điều 170, Điều 171, Điều 173 của Luật Doanh nghiệp. Các thành viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% 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 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng Thành viên Ban Kiểm soát.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát 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. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **2.2 Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- c. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

**II.** Những cổ đông hoặc cá nhân được nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, hoặc đề cử vào HĐQT/Ban KS NK 2021-2025 phải gửi hồ sơ lý lịch và xác nhận tiền án, tiền sự của công an nơi cư trú về HĐQT công ty trước 7 ngày tính từ ngày đại hội.

**III.** Việc ứng cử, đề cử, bầu cử được tuân thủ theo Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**IV.** Đại biểu phải đi đúng giờ, trong quá trình đại hội, đại biểu mặc đồng phục theo quy định tại giấy triệu tập, không được dùng điện thoại di động/hoặc để chế độ im lặng, không tự tiện ra vào trong thời gian đại hội, trường hợp đặc biệt phải báo cáo BTC mới được ra ngoài.

Nơi nhận

- Các TVHĐQT/BKS

- Cổ đông Cty

- Lưu VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**Lê Đức Thắng**