

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

Công tác bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát (viết tắt là HĐQT, BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập sẽ được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ đương nhiệm 01 (Một) thành viên và BKS là 01 (Một) thành viên.

**Điều 1. Tiêu chuẩn thành viên tham gia HĐQT, BKS**

**a. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Thành viên HĐQT độc lập**

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các yêu cầu theo điểm a, Khoản 2, Điều 151 luật Doanh nghiệp.

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

**b. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:**

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp Khoản 2, Điều 20 Nghị định 71/2017, Điều lệ công ty cụ thể:

- 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 pháp luật;
- 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;
- Không được làm việc trong bộ phận tài chính kế toán Công ty.
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- **Phải là Kiểm soát viên hoặc kế toán viên.**

## **Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập, BKS**

- Đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết để thành lập nhóm ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS.
- Theo quy định tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 quy định về việc đề cử thành viên BKS, nếu như cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền thành lập nhóm đề ứng cử hoặc đề cử theo quy định dưới đây:
  - 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) ứng viên;
  - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
  - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập, BKS:
  - Phiếu Ứng cử/ Đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: Passport/ CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do các ứng cử viên tự khai
- Giấy xác nhận đang nắm giữ cổ phần liên tục *trong 6 tháng*.

### **Điều 3. Thể lệ bầu cử tại Đại hội**

- **Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam trên Phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu Thành viên BKS, 01 phiếu bầu Thành viên HĐQT độc lập.

- **Nguyên tắc bầu cử:**

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tối đa là: 01 người.
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung tối đa là: 01 người.
- Phương thức bầu cử: Trong trường hợp này, chỉ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 ứng viên BKS nên cổ đông chỉ việc bầu trực tiếp cho ứng viên mình tín nhiệm.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
  - Phiếu bầu thừa so với số lượng bổ sung thành viên HĐQT độc lập 01 người, BKS 01 thành viên đã được Đại hội quyết định.
  - Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
  - Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
  - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

- **Điều kiện trúng cử:**

1025  
CÔNG TY  
HẠN  
RỪNG  
NAM  
100



- Ứng viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có hai ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai. Nếu bầu lần hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

#### **Điều 5: Điều khoản thi hành**

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT độc lập và Thành viên BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Bạch Tuyết*

