

Lạng Sơn, ngày ... tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn.
- Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 11/06/2020) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty.

II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty phải là cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trước khi được bầu và phải duy trì liên tục tỷ lệ sở hữu này trong suốt nhiệm kỳ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên (tính đến ngày 11/06/2020) có quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1 mục II Quy chế này)

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên (KSV)

- 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 này;
- Các Kiểm soát viên 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các 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.
- Tiêu chuẩn khác theo Điều lệ Công ty quy định (nếu có)

2. Ứng cử, đề cử ứng viên làm Kiểm soát viên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên (tính đến ngày 11/06/2020) có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, KSV:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, KSV bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, KSV (*theo mẫu Công ty*); và Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu Công ty*);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần trong vòng 6 tháng liên tục (tính đến ngày 11/06/2020).

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc** trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Hướng dẫn này*).

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

VI. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 15h00 ngày 23/06/2019 (ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội)** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn – Số 209 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn
- Điện thoại: 0084-253-870154 - Fax: 0084-253-870970

VII. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (*màu xanh*) và phiếu bầu Kiểm soát viên (*màu hồng*) theo mã số cổ đông;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

VIII. SỐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN ĐƯỢC BẦU

- Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm: 2020 – 2025
- Số Kiểm soát viên được bầu: 03 thành viên, nhiệm kỳ của KSV là 05 năm: 2020 – 2025

IX. PHƯƠNG THỨC BẦU

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín **theo phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*): nhân với **05** (*số thành viên được bầu vào HĐQT*);
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu KSV tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*): nhân với **03** (*số KSV được bầu*);

Cổ đông thực hiện bầu bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: **4.000 cổ phần**. Số thành viên HĐQT cần bầu là **5 thành viên**.

--> số quyền bầu HĐQT là: $5 \times 4.000 = 20.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 06 người A, B, C, D, E, F. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền

, Cho ông B : 6.000 quyền

Cho ông C : 4.000 quyền

Cho ông D : 4.000 quyền

Cho ông E : 2.000 quyền

Tổng là : 20.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 5 ứng cử viên:

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 4.000 quyền

Cho ông D : 4.000 quyền

Cho ông E : 4.000 quyền

Tổng là : 20.000 quyền.

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (20.000 quyền)

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 4.000 quyền

Cho ông D : 0 quyền

Cho ông E : 0 quyền

Cho ông F : 0 quyền

Tổng là : 12.000 quyền.

Nhưng phiếu bầu không thể vượt quá số quyền bầu (20.000 quyền), nếu vượt là phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

X. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu không đạt đủ thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, ĐHĐCĐ sẽ tiếp tục bầu các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Lý Xuân Thanh