

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ
NHIỆM KỲ 2011-2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ban hành ngày 11 tháng 4 năm 2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2011-2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế:

- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế là thành viên.

- Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế là thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ lần thứ II của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là năm (05) năm, từ 2011 đến 2015.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

(theo Luật doanh nghiệp năm 2005)

3.1. Người ứng cử hoặc được đề cử tham gia Hội đồng quản trị phải là người có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

3.2. Người ứng cử hoặc được đề cử tham gia Ban kiểm soát phải là người có đủ các tiêu chuẩn 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

4. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục

ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.1. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

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 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; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4.2. Quyền đề cử làm thành viên Ban kiểm soát thay thế:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu 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 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

5. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế:

5.1. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng ứng cử viên.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế:

- Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thay thế được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

6. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

