



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2018

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ - ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn ngày 06/5/2017;

Quy chế bầu cử - ứng cử- đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tiến hành như sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử.**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty CP Tân Phú Sài Gòn chốt ngày 23/3/2018).

**Điều 2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

**1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 (năm) thành viên.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (Theo điều 151 Luật doanh nghiệp, điều 39 Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn và các văn bản pháp luật liên quan).

**a/ Tiêu chuẩn ứng cử 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, có độ tuổi lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.

- Thành viên HĐQT của Công ty có thể là thành viên HĐQT của Công ty khác.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan và độc lập, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành luật pháp.

**b/ Tiêu chuẩn đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. (theo Điều 7 khoản 2.a Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 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 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;

### **Điều 3: Bầu thành viên Ban kiểm soát**

#### **1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

Nhiệm kỳ của ban Kiểm soát là 05 (năm) năm, Các thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau: (theo điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan).

##### **a/ Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

- 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;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc 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.
- Có trình độ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính – kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, có độ tuổi lao động theo quy định luật lao động hiện hành.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan và độc lập, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành luật pháp.

##### **b/ Tiêu chuẩn đề cử thành viên Ban kiểm soát.**

Các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. (theo Điều 7 khoản 2.a Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 60% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

### **Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

\* Hồ sơ tham gia ứng cử /đề cử ứng viên: (biểu mẫu được đăng tải trên địa chỉ website của Công ty: <http://tanphusgplastic.com> )

- Đơn đề nghị tự ứng cử/ đề cử ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm).

- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, và trình độ chuyên môn.

Giấy ủy quyền của cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho cổ đông pháp nhân

\* Thời gian gửi hồ sơ: Từ ngày 24 tháng 3 năm 2018 đến hết ngày 07 tháng 4 năm 2018.

\* Thẩm định lựa chọn ứng cử viên:

Trên cơ sở tự ứng cử/ đề cử ứng cử viên của các cổ đông và hồ sơ kèm theo. Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên có đầy đủ điều kiện như quy định để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### **Điều 5: Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **Điều 6: Phương thức bầu cử.**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: Cổ đông chỉ cần tích dấu “X” vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

- Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/ đại diện cổ đông đối với ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông / Đại diện cổ đông đó.

- **Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hay/và đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.

- Số lượng ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 (năm) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 05 (năm).

**VD:** Ông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần, Đại hội biểu quyết là 05 thành viên, khi đó tổng số phiếu bầu của Ông A là  $10.000 \times 5 = 50.000$  quyền bầu cử.

1. Dồn hết 50.000 quyền bầu cử cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chia đều 50.000 quyền bầu cử cho 05 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền bầu cử của Ông A.
3. Hoặ phân chia quyền bầu cử cho các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ tùy ý.

- Số lượng ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 (ba) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 03 (ba).

**VD:** Ông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần, Đại hội biểu quyết là 03 thành viên, khi đó tổng số phiếu bầu của Ông A là  $10.000 \times 3 = 30.000$  quyền bầu cử.

1. Dồn hết 30.000 quyền bầu cử cho 01 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát.
2. Chia đều 30.000 quyền bầu cử cho 03 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát, tương ứng mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền bầu cử của Ông A.
3. Hoặ phân chia quyền bầu cử cho các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát theo tỷ lệ tùy ý.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân (x) với số thành viên được bầu).

#### **Điều 7: Thẻ thức bầu cử :**

**1/** Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

**2/** Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

**3/** Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, có đóng dấu treo của công ty.

**4/** Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- + Gạch tên các ứng cử viên trong tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- + Phiếu bầu có số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên phải bầu.

- + Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (cổ đông chỉ chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nếu cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông là không hợp lệ.
- + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- + Phiếu bầu không có con dấu của Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn.
- + Việc kiểm phiếu: Được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- + Ban Bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- + Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), sau đó được bàn giao cho Chủ tọa đoàn.

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT; Thành viên ban kiểm soát.

- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

**Điều 9: Công bố kết quả bầu cử:**

1/ Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

2/Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố tại Đại hội.

**Điều 10: Hiệu lực của Quy chế:.**

Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử này gồm 10 điều và được công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua, có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

