

QUY CHẾ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2012 - 2016

I/- Tiêu chuẩn về ứng cử thành viên HĐQT

1)- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn bằng thể thức dồn phiếu và bầu trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

2)- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 5 (năm) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện sau:

1)- Được đề cử của các cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty:

a. Các cổ đông được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

b. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được quyền đề cử 04 thành viên; nếu từ 65% trở lên được đề cử đầy đủ số ứng viên.

2)- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; có sức khỏe, trình độ chuyên môn và đạo đức và các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3)- Thành viên HĐQT không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

1. Tiêu chuẩn về ứng cử thành viên BKS

1)- Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên do Đại hội đồng Cổ đông bầu và bãi miễn với đa số phiếu bằng thể thức dồn phiếu và bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận tài chính, kế toán Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng Ban.

2)- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cùng nhiệm kỳ với thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



Thành viên BKS phải là người có đủ các điều kiện sau:

1)- Được đề cử của các cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 thành viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2)- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

3)- 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)- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty;

Hội An, ngày 18 tháng 02 năm 2012

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BAN

