

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ III (2017 - 2022)**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều 163, Điều 164-Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Việc bầu cử 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 03 (ba) thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ III (2017-2022) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI PHIÊN HỌP CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:

- Báo cáo đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, chủ trì biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại phiên họp (nếu có).

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là : 05 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu : 03 người.
- Nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Số lượng ứng cử viên bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát :

2.1- Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c) Có hiểu biết pháp luật;
- d) Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

2.2-Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) 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;
- b) 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Có kinh nghiệm, chuyên môn về tài chính, kế toán,
- đ) Không phải là người trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;
- e) Không phải cổ đông, thành viên có phần vốn góp hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

3. Đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát :

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết ít nhất từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ theo các tỷ lệ sau đây được đề cử số lượng ứng viên bầu vào HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát :

- 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.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát:

- Thư ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm của Công ty);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Lý lịch cá nhân do ứng cử viên tự khai (Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt đính kèm) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;
- Danh sách người có liên quan, tổ chức có liên quan của ứng viên (Mẫu đính kèm)

Hồ sơ ứng cử, đề cử có thể gửi trực tiếp/ theo đường bưu điện hoặc fax /scan -email trước, gửi trực tiếp trước thời gian phiên họp diễn ra, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung,
Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: (0511) 3 823 041 (Chị Nguyễn Thị Hòa) Fax: (0236) 3 921 958
Email : hoa.nt@seadanang.com.vn

-Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ được Chủ tịch đoàn điều hành giải quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

BAN TỔ CHỨC