



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 08 năm 2017

QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT : 02 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2015 – 2020)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT:

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 HĐQT. 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng

cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

2.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

❖ ***Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:***

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người nắm giữ cổ phần phổ thông dưới 5% là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

❖ ***Những người không được làm thành viên HĐQT:***

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

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

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: *Phòng Tổ chức Hành chính – Văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới – Số 05 Thân Cảnh Phúc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng*) trước 11h30' ngày 17/8/2017 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Bà Phạm Thị Bích Hương - Điện thoại: 0981326691. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Đà Nẵng, ngày tháng 08 năm 2017

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRƯƠNG THẾ TÙNG

