

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH NHIỆM KỶ V (2025 -2029)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh;
- Căn cứ vào qui chế quản trị của Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh.

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh nhiệm kỳ V (2025- 2029) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát:

1.1 Hội đồng quản trị :

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh nhiệm kỳ V (2025- 2029) là ba (03) thành viên. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất là 1 người.

1.2 Ban kiểm soát :

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh nhiệm kỳ V (2025-2029) là ba (03) thành viên.

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

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 - 2029) là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Việt Thịnh (khoản 5, điều 25 và khoản 2, điều 38 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Việt Thịnh):

3.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và các tiêu chuẩn sau:

- Là người có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm ít nhất năm (05) năm trong quản lý kinh doanh phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh của Công ty và đã từng tham gia quản lý, điều hành trong Doanh Nghiệp cùng ngành nghề có quy mô từ ba ngàn (3.000) lao động trở lên và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật..
- Và phải được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên đề cử. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến hai mươi phần trăm (20%) thì được đề cử một (01) thành viên; từ trên hai mươi phần trăm (20%) đến năm mươi phần trăm (50%) thì được quyền đề cử hai (02) thành viên; từ trên năm mươi phần trăm (50%) đến bảy mươi phần trăm (70%) thì được đề cử ba (03) thành viên; và nếu lớn hơn bảy mươi phần trăm (70%) thì được đề cử bốn (04) thành viên trở lên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

3.2 Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các tiêu chuẩn sau:

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Có kinh nghiệm công tác từ ba (03) năm trở lên, am hiểu hoạt động SXKD ngành may mặc và nghiệp vụ quản lý Công ty, hiểu biết về pháp luật;
- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Và phải được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên đề cử. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến hai mươi phần trăm (20%) thì được đề cử một (01) thành viên; từ trên hai mươi phần trăm (20%) đến năm mươi phần trăm (50%) thì được quyền đề cử hai (02) thành viên; từ trên năm mươi phần trăm (50%) đến bảy mươi phần trăm (70%) thì được đề cử ba (03) thành viên; và nếu lớn hơn bảy mươi phần trăm (70%) thì được đề cử bốn (04) thành viên trở lên.

Trong trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.

4. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Ban kiểm soát:

- Căn cứ điều 25, điều 37 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Việt Thịnh các cổ đông có quyền lập nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát (theo mục 3 của quy chế này).
- Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát hoặc các ứng cử viên được đề cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, thì Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên gồm:


- Biên bản họp nhóm V/v đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu);

- Bản sao (có sao y hoặc công chứng): căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có);
 - Trường hợp ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hoá lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài thể hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
- 5.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát gửi về: Phòng Kế Toán Công ty Cổ phần May Việt Thịnh , số 58 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 31/03/2025.

6. Hiệu lực:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ phiếu thuận từ 50% trở lên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Trường