



Số: 63.18.../CV-TK

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

V/v: Ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên  
HĐQT, BKS

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỳ (“STK” hay “Công ty”);
- Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN” hay Đại hội) năm 2018 của Công ty tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo những quy định sau đây:

**ĐIỀU 1. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

**I. Cơ cấu HĐQT, BKS**

Theo quy định tại Điều 24 và Điều 35, Điều lệ Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT chính thức là: 05-07 người với nhiệm kỳ 05 năm.
  - Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
- Số lượng thành viên BKS chính thức là: 03 người với nhiệm kỳ 05 năm.

**II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151, Luật DN 2014)**

1. Phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của pháp luật hiện hành.
2. Phải công khai lợi liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
3. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc 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 hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty và được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% cổ phần phổ thông đề cử.
4. Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác (Điều 12, Khoản 3, Nghị định 71/2017/NĐ-CP).

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ngoài những tiêu chuẩn quy định tại phần I nêu trên, thành viên HĐQT độc lập cần đảm bảo yêu cầu về tiêu



chuẩn và tính độc lập theo quy định của Điều 151, Luật DN 2014 như sau:

1. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó.
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó.

### **III. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (Điều 164, Luật DN 2014)**

1. Từ 21 tuổi trở lên, 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;
2. 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;
3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
4. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

## **ĐIỀU 2. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY**

### **I. Điều kiện để đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS Công ty**

Theo quy định của Điều lệ Công ty tại Điều 24 và Điều 35: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng cử viên làm thành viên HĐQT và BKS. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, như sau :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ

- Từ 5% đến dưới 10% thì có quyền đề cử 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS;
- Từ 10% đến dưới 30% thì có quyền đề cử 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS;
- Từ 30% đến dưới 40% thì có quyền đề cử 03 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS;
- Từ 40% đến dưới 50% thì có quyền đề cử 04 thành viên HĐQT, 04 thành viên BKS;
- Từ 50% đến dưới 60% thì có quyền đề cử 05 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 thành viên HĐQT;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 thành viên HĐQT;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 thành viên HĐQT.

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, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐTN thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## II. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn đề cử (**Mẫu 01A**); Đơn ứng cử (**Mẫu 01B**)
- Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu có xác nhận
- Sơ yếu lý lịch theo có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (**Mẫu 02**);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải công chứng bản dịch sang tiếng Việt;
- Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với Công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty và đồng ý cho làm thành viên HĐQT hoặc BKS của Công ty.
- Trong trường hợp ứng cử viên đang là người quản lý của Tổ chức tín dụng, phải có chấp thuận của Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng đó;
- Bản kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên (**Mẫu 03**);
- Bản công khai các lợi ích liên quan (**Mẫu 04**);
- **Biểu mẫu do công ty chứng khoán xác nhận cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần công ty liên tục 6 tháng;**

Hồ sơ nêu trên được lập thành 03 bản chính và gửi về địa chỉ Công ty, trước ngày 12/04/2018.

Từ ngày 12/04/2018 đến ngày 16/04/2018, việc đề cử sẽ tiếp tục theo cơ chế mà HĐQT đương nhiệm đề xuất (trong trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử tính đến ngày 12/04/2018 thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử).

## ĐIỀU 3. THẺ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

### I. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của cổ đông, tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được nhận hai (02) Phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).

### II. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là: 05-07 người.



- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là: 03 người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu, theo đó:
  - ✓ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
  - ✓ Các cổ đông điền số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình lựa chọn sao cho tổng số phiếu bầu phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của mỗi cổ đông. Số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Ví dụ:** Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 06 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 6.000 phiếu bầu ( $6.000 = 1.000 \text{ cp} \times 6 \text{ người}$ ).

Cổ đông có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Trường hợp 01: Chia đều 6.000 phiếu bầu cho 06 ứng cử viên (mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu).
- Trường hợp 02: Chia 6.000 phiếu bầu của mình cho 06 ứng cử viên theo những tỷ lệ % khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho 06 ứng cử viên đó không vượt quá 6.000 phiếu bầu.
- Trường hợp 03: Dồn hết 6.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.

Họ và tên	Phương thức bầu dồn phiếu		
	Trường hợp 1	Trường hợp 2	Trường hợp 3
Ứng viên	1.000	2.000	6.000
Ứng viên	1.000	500	
Ứng viên	1.000	1.000	
Ứng viên	1.000		
Ứng viên	1.000		
Ứng viên	1.000	2.500	
<b>Tổng cộng</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không chọn ứng cử viên nào thì bỏ trống hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0 hoặc đánh dấu “x” vào ô số phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu có các đặc điểm sau:
  - + Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT (07 thành viên), BKS (03 thành viên) đã được Đại hội quyết định.
  - + Phiếu bầu vượt quá số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu.
  - + Tên ứng cử viên bị gạch xoá, sửa chữa.

- + Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ.
- Điều kiện trúng cử:
  - + Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT hoặc BKS phải đảm bảo đạt  $\geq 65\%$  tổng số cổ phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số người trúng cử theo quy định.
  - + Trường hợp kết quả bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS so với số lượng đã được ĐHCĐ thông qua, Chủ tịch Đoàn sẽ xin ý kiến Đại hội.

#### ĐIỀU 4: NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông hoặc đại diện của công ty kiểm toán độc lập giám sát việc kiểm phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHCĐTN.

Quy chế này, các mẫu biểu, văn bản kèm theo và Điều lệ Công ty đều được đăng trên trang web của Công ty tại địa chỉ <http://thekey.vn> để quý vị cổ đông tiện tra cứu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ - phòng Quan hệ cổ đông  
điện thoại: (+84.66) 389 9537 - Ext: 113, email [ir@century.vn](mailto:ir@century.vn)

Nơi nhận:

- Lưu VP;

