

THẺ LỆ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings xin thông báo tới Quý vị cổ đông “Thẻ lệ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026” như sau:

1. Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

1.1.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Là cổ đông cá nhân hoặc người khác không phải là cổ đông của Công ty nhưng có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý Công ty, có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề hoạt động của Công ty, hiểu biết về pháp luật;

- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- 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.

1.1.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT thì Thành viên độc lập HĐQT cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị ;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 15% (mười lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 15% (mười lăm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được

đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng vị trí thành viên HĐQT dự kiến bầu cử, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên để đảm bảo đủ số lượng vị trí thành viên HĐQT dự kiến bầu cử.

2. Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS):

2.1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp;

- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, Kế toán trưởng;

- Có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh của công ty;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản;

- Các thành viên Ban kiểm soát không giữ chức vụ quản lý trong Công ty hoặc không nhất thiết phải là người lao động trong Công ty.

2.2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát ;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 15% (mười lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 15% (mười lăm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên để đảm bảo đủ số lượng vị trí thành viên BKS dự kiến bầu cử

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn xin đề cử, ứng cử hoặc Biên bản nhóm cổ đông đề cử thành viên, HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (theo mẫu);

Đối với các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS mới yêu cầu phải có thêm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) của ứng cử viên có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng cử viên công tác;

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu có công chứng;

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ của ứng cử viên có công chứng.

4. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi đến: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings **trước 17h ngày 16/04/2021** theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đ. Tố Hữu - P. Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 024.666.46.518/19/20

Fax: 024.666.46.521

4.2 Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử trước khi khai mạc Đại hội cho Ban tổ chức để được xem xét.

4.3 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHĐCĐ để bầu HĐQT, BKS

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

CAO TÙNG LÂM