

**DỰ THẢO**

**QUY ĐỊNH**

**VỀ VIỆC THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 4 thông qua ngày 30/03/2010

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Long Hậu quyết định thông qua quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Long Hậu như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

**I. Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT)**

**(Theo Điều 24 khoản 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu)**

**Điều kiện đề cử, ứng cử**

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (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 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 1 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 (ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 (bốn) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Đến dưới 10%	Đề cử 1 thành viên
Từ 10% đến dưới 30%	Đề cử 2 thành viên
Từ 30% đến dưới 50%	Đề cử 3 thành viên
Từ 50% đến dưới 65%	Đề cử 4 thành viên
Từ 65% trở lên	Đề cử đủ số thành viên

### **Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử:**

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty.
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- d. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty.

### **II. Ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát:**

**(Theo Điều 36 khoản 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu)**

#### **Điều kiện ứng cử, đề cử:**

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Đến dưới 10%	Đề cử 1 thành viên
Từ 10% đến dưới 30%	Đề cử 2 thành viên
Từ 30% đến dưới 50%	Đề cử 3 thành viên
Từ 50% đến dưới 65%	Đề cử 4 thành viên
Từ 65% trở lên	Đề cử đủ số thành viên

#### **Tiêu chuẩn của người được ứng cử, đề cử**

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- c. Không phải vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

### **III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT và BKS (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)
- Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Kế hoạch hành động

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin Quý vị gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Long Hậu trước ngày **20/04/2011** để Ban tổ chức kịp tổng hợp danh sách.

### **IV. Lựa chọn các ứng viên:**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu vào HĐQT và các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu vào BKS với nguyên tắc lấy theo số cổ phần đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để chuẩn bị cho việc bầu cử HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông.

## **BAN TỔ CHỨC**

### **Ghi chú:**

Bì thư gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu xin ghi rõ:

K/g: ***Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP LONG HẬU***

***HỘP THƯ LƯU KÝ BUƯ ĐIỆN HIỆP PHƯỚC, NHÀ BÈ, TPHCM***

***Công ty Cổ Phần Long Hậu***

***Áp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An***