

QUY CHẾ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2022-2027

I- Thành phần, nhiệm kỳ và điều kiện để ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An quy định về số lượng, thành phần, nhiệm kỳ và điều kiện để ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Số lượng:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty là 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu bằng thẻ thức dồn phiếu và bầu trực tiếp theo hình thức biểu quyết bằng **"Thẻ biểu quyết"**

2. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị:

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một 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.

3. Điều kiện 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 6 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải 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 và Điều lệ Công ty; có sức khỏe, trình độ chuyên môn, có đạo đức, lối sống lành



mạnh và các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty

II- Thành phần, nhiệm kỳ và điều kiện để ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Căn cứ Điều 32 Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An quy định về số lượng, thành phần, nhiệm kỳ và điều kiện để ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu bằng thể thức dồn phiếu và bầu trực tiếp theo hình thức biểu quyết bằng **"Thẻ biểu quyết"**.

2. Nhiệm kỳ của các thành viên của Ban Kiểm soát Công ty:

Nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty không quá 05 năm; thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

- Các thành viên trong Ban Kiểm soát không phải là người trọng bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát Công ty.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;

- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát phải 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 và Điều lệ Công ty; có sức khỏe, trình độ chuyên môn, có đạo đức, lối sống lành mạnh và các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát không được nắm giữ các chức vụ quản lý của Công ty.

Hội An, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN VĂN BÌNH

