



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

## **QUY ĐỊNH**

### **VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**

#### ***Căn cứ:***

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Everpia

#### ***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;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần Everpia xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) như sau:

### **I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát**

#### **1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát**

##### **1.1 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị**

- 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;
- Có sức khoẻ để thực hiện các nhiệm vụ
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

##### **1.2 Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**

- 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;
- 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;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

## **2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát**

- Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS có quyền ứng cử hoặc được đề cử theo điều kiện sau: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## **II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS**

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

- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục 06 tháng lượng cổ phiếu đã nêu tại mục I
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND hoặc Hộ chiếu, và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

## **III. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.