



Everpia JSC
Head office and factory:
Đường số, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 327 6190 Fax: (84-4) 327 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020 ;
- 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”) như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị

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 tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HDQT, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty
 - Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý
 - Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả
 - Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm, và đối thủ cạnh tranh
- **Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị**
Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HDQT có quyền ứng cử hoặc được đề cử theo điều kiện sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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.

- Việc đề cử người vào Hội đồng quản được thực hiện như sau: Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho Hội đồng quản trị ngay khi việc họp nhóm được tiến hành nhưng không muộn hơn 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Văn bản đề cử gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, vị trí đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

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

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;
- 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.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước ngày 24/04/2023 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Everpia Chi nhánh Hưng Yên
Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên
ĐT: 0321.3791777 / Fax: 0321.3791999
Email: Phòng Kế hoạch – info@everon.com

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.