

TỜ TRÌNH

V/V: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung
thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế.

I. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) và thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế nhiệm kỳ 2020 – 2025

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị và như sau :

1. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 1 người.
- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị: 1 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2020 - 2025).
- Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị: không hạn chế.

a. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục b dưới đây.

b. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

c. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty khác;
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- 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.

2. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát, Hội Đồng Quản Trị.

3. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử :
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

04
ÔNG
Ổ PH
A QU
4 PH

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử và kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
 - Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu hoặc gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu đã đề cử.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Ban kiểm soát, Hội Đồng Quản Trị (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ này về Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế trước ngày 08/04/2023 theo địa chỉ như sau:

Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế

Địa chỉ : Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế, 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại : (+84) 8 62544455

Email : suaquocte@idp.vn

III. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, PC.



TÔ HẢI

