

**QUY ĐỊNH****Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng theo quy định của Luật và Điều lệ**

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội cổ đông Công ty năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới Quý cổ đông quy định về ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các quy định của Luật và khoản 2 điều 24, khoản 2 điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, trên nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ như sau:

**I. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị****1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Là cổ đông cá nhân hoặc không là cổ đông của Công ty
- 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 trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

**2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị:**

Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự mình/gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05
Từ 60% đến dưới 70%	06
Từ 70% đến dưới 80%	07
Từ 80% đến dưới 90%	08
Từ 90% trở lên	Đủ số ứng viên



## II. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

### 1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

- 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.

- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán và không phải là nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Không phải là 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.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát:

Các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự mình/gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05

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

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT hoặc BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

## IV. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng 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 quy định để bầu vào HĐQT và BKS.

## V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử/ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng về Ban tổ chức đại hội trước **17h ngày 16/5/2018** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Thư gửi đến địa chỉ:

**Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**

Số 195 Văn Cao – Đằng Giang – Ngô Quyền – Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3849.481 Fax: 0225.3840.314

Email: haco3vn@gmail.com.



**Phạm Kỳ Hưng**

