

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com

Website: www.hiepphuoc.com

Số: 09/2022/TB-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 7 năm 2022

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-HIPC ngày 18/7/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Căn cứ thông báo số 08/2022/TB-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước kính trình Cổ đông **Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)** với mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) của Công ty;
- Đảm bảo tuân thủ Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần II) của Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

I. Quy định về việc đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là : **07 thành viên**.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 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. (Theo khoản 2, điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP KCN Hiệp Phước - sửa đổi lần VI năm 2019).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

(Theo khoản 1 điều 155 Luật doanh nghiệp 2020).

II. Quy định về việc đề cử, ứng cử BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là: **03 thành viên**.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. 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.

(Theo khoản 2, điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP KCN Hiệp Phước - sửa đổi lần VI năm 2019).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền kề trước đó.
- Kiểm soát viên công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

(Theo điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước - sửa đổi lần VI năm 2019)

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS:

1. Phiếu ứng cử/đề cử HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch của người ứng cử (hoặc được đề cử) (theo mẫu);
3. Giấy tờ tùy thân của người ứng cử (hoặc được đề cử) (bản copy)
4. Các bằng cấp, văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn (bản copy)

Lưu ý:

1. Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng tải mẫu Phiếu ứng cử, đề cử HĐQT/BKS, Sơ yếu lý lịch... trên trang thông tin điện tử www.hiepphuoc.com kể từ ngày **22/7/2022**
2. Vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 12h00 ngày **03/8/2022**
 - Số Fax: 028-37.800.341 (Nếu fax, đề nghị cung cấp bản chính khi dự đại hội)
 - Hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ:
Người nhận: Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Thư ký HĐQT
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM.
ĐT: 028-37.800.339 hoặc di động 0982.119.687

IV. Lựa chọn ứng viên:

- Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lựa chọn các ứng viên có đủ điều kiện để bầu vào HĐQT, BKS. Ứng cử viên và cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực đối với các hồ sơ khi ứng cử, đề cử.
- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm giới thiệu danh sách đã được đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Nơi nhận:

- CBTT, tài liệu ĐH;
- Lưu: Văn thư; Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thịnh