

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2022
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang)*

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ sử dụng trong Quy chế này có cùng nghĩa như được định nghĩa tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

CHƯƠNG II
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 110 của Luật doanh nghiệp và Điều 10 của Quy chế quản trị Công ty
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 122 của Luật doanh nghiệp và Điều 18 của Quy chế quản trị Công ty

Điều 4. Đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty và Điều 9 của Quy chế quản trị Công ty.
- Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện



được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).

2. Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được 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 thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu Đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba người. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, những ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là những ứng cử viên:

a) Đạt được số phiếu hợp lệ theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp tính đến số người trúng cử theo quy định;

b) Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

5. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng Ban.

Điều 6. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 110 của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị.

b) Không tham dự các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục trừ trường hợp bất khả kháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.

c) Có đơn xin từ chức gửi tới trụ sở chính của Công ty.

2. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không còn đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 122 của Luật doanh nghiệp;

b) Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn xin từ chức.

d) Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và miễn nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới thay thế

3. Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

4. Nguyên tắc miễn nhiệm, bãi nhiệm: khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty sau khi bị bãi nhiệm, miễn nhiệm vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

6. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời gian không quá sáu mươi ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

7. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG III HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 7 điều, được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2011 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. *Handwritten signature*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Handwritten signature
Cao Minh Lâm

