

**QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

Quy định việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh tại Đại hội cổ đông năm 2019 được tiến hành như sau:

I. Chủ tọa Đại hội chủ trì việc bầu cử này có trách nhiệm:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy định đề cử, ứng cử Hội Đồng Quản Trị:

- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: 05 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2019 - 2023)

Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế theo quy định tại Điều lệ Công ty

1. Quyền đề cử, ứng cử (theo khoản 2 điều 25 Điều lệ Công ty):

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trong trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số ứng viên thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung cho đủ (theo khoản 3 điều 25 Điều lệ). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:

a) Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 151 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty sau đây:

- 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 năm 2014;
- Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty như: Xuất bản, phát hành sách và sản xuất-cung ứng thiết bị giáo dục.
- Thành viên HĐQT có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty

b) Những người không được ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Người đang là ủy viên HĐQT của 5 công ty khác.

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

III. Quy định đề cử, ứng cử Ban Kiểm Soát:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: 03 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2019 - 2023).
- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế theo quy định tại Điều lệ Công ty.

1. Quyền đề cử, ứng cử :

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS:

a) Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014 sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, 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 năm 2014.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;

b) Những người không được làm thành viên BKS:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

Việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Việc bầu cử tuân thủ nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu, tính bằng cách lấy 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 tổng số phiếu

bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.

Tại Đại hội cổ đông năm 2019, số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 và số thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03.

Như vậy, số phiếu biểu quyết của cổ đông A, sở hữu M cổ phần được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị = $5 \times M$, cổ đông A có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu cho các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không quá $5 \times M$.

- Tổng số phiếu bầu Ban kiểm soát = $3 \times M$, cổ đông A có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu cho các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không quá $3 \times M$.

V. Cách thức bầu cử:

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ do Ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu phổ thông và kín vào thùng phiếu.

Hướng dẫn cách bầu cử:

- Cổ đông **không** thực hiện bằng cách gạch tên mà bằng cách ghi rõ số phiếu bầu của mình vào cột tương ứng trên Phiếu bầu cử **bên cạnh tên ứng cử viên**.

- Việc bầu cử tuân thủ nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.

Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá quy định, cụ thể:

+ Tổng số phiếu bầu cho các thành viên HĐQT không quá 5 lần số cổ phần sở hữu.

+ Tổng số phiếu bầu cho các thành viên Ban Kiểm soát không quá 3 lần số cổ phần sở hữu.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Khi bầu cử số cổ phần này sẽ được nhân 5 bằng 5.000 phiếu bầu HĐQT và được nhân 3 bằng 3.000 phiếu bầu BKS. Cổ đông A có thể bầu theo nguyên tắc:

+ Đối với HĐQT: bầu cho 1, 2, ... hoặc 5 ứng viên, nhưng tổng số phiếu bầu cho cả 5 ứng viên cộng lại thấp hơn hoặc bằng 5.000 phiếu bầu.

+ Đối với BKS: bầu 1, 2, hoặc 3 ứng viên, nhưng tổng số phiếu bầu cho cả 3 ứng viên cộng lại thấp hơn hoặc bằng 3.000 phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu không 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 cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

Việc kiểm phiếu:

- + Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (thành viên đương nhiệm Ban kiểm soát).
- + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VI. Nguyên tắc trúng cử:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ **05 thành viên** đối với HĐQT và **03** thành viên đối với BKS).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm bản sao các giấy tờ sau (xem tại website: www.sgd.edu.vn, mục “quan hệ cổ đông”)

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, 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 (theo mẫu)
- Văn bản xác nhận của Công ty chứng khoán là cổ đông lớn (nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng.
- Bản gốc giấy ủy quyền (bằng tiếng Việt) tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2019 có chữ ký hợp lệ của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử (theo Mục VII) xin gửi về địa chỉ: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh, 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 trước 16h ngày 24/2/2019. Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho bà Phan Thị Nam Phương – Phòng KH-TH Công ty, Đt: 0909314376. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ này không có giá trị.

VIII. Quy định thực hiện:

Quy định bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét. ph

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh