

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN
(NHIỆM KỲ 2021-2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SX và XNK Lâm sản Sài Gòn sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/04/2016;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, được thực hiện như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Cty CP SX & XK Lâm sản Sài Gòn (Vinafor Saigon) nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 (ba) thành viên.

1.2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Các thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại. Việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc kế thừa, đảm bảo trong Hội đồng quản trị mới có ít nhất 1/3 là thành viên cũ..

1.3. Điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.

b. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

d. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

đ. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; không được là người có liên quan của Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát Cty CP SX & XK Lâm sản Sài Gòn (Vinafor Saigon) nhiệm kỳ 2021-2026 là 03(ba) thành viên do Đại hội

đồng cổ đông bầu. Trưởng ban kiểm soát làm việc không chuyên trách và trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán.

1.2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của soát Kiểm viên là 05(năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1.3. Điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý gồm : Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- d. Không thuộc các trường hợp: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và 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 ba (03) năm liền kề trước đó.
- e. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- f. Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên (hoặc có trình độ, năng lực tương đương).

3. Quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

3.1. Căn cứ khoản 4, Điều 16, Điều lệ Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn các ứng viên có quyền tự ứng cử, lập nhóm đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau :

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên vào HĐQT và một ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên vào HĐQT và hai ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa số lượng ứng cử viên tương đương với số lượng thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát;

3.2 Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và BKS, hoặc ứng cử viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác sẽ đề cử ứng cử viên thay thế cho đủ số lượng.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm :

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nêu trên) có thể gửi trước về: Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu

Lâm sản Sài Gòn, số 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM hoặc ngay trong cuộc họp ĐHĐCĐ này.

5. Nguyên tắc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát:

Phương thức bầu bổ sung phiếu quy định tại khoản 3 Điều 29 của Điều lệ Công ty được áp dụng đối với việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại Cty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026, 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. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

6. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát:

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội này là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp số lượng thành viên HĐQT và BKS trúng cử ít hơn số lượng dự kiến thì việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện trong thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu lại lần 2 vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì chọn ứng viên được đề cử bởi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có số cổ phần cao hơn.

7. Công bố kết quả trúng cử :

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả này được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

8. Hiệu lực :

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua với tỷ lệ phiếu hợp lệ trên 50% trở lên và áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

**TUQ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**

TÔ NGỌC NGỜI