

Số: 54/NBS-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT):

- 1. Số lượng thành viên HDQT: 05 người. Bầu bổ sung: 01 người.**
- 2. Nhiệm kỳ: 5 năm (2013 – 2018)**
- 3. Số lượng ứng cử viên HDQT: Không giới hạn.**
- 4. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn ứng cử viên:**

• Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 75% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
 - Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định như điều kiện phần trên;
 - Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, đã từng tham gia quản lý tại các doanh nghiệp;
 - 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;
 - Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
 - 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.



II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT: 01 bộ, bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu kèm);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/03/2017:

Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3569 672 – Fax: (061) 3569 673

Email: thepnhabe@nbsteel.vn - website: www.nbsteel.vn

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, HĐQT sẽ chọn các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Trần Quang

