

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021



ĐỀ THẢO

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THAY THÊ, BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022 của TS4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của TS4 và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quy định về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông TS4 chốt đến ngày 09/11/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (VSD)), thành viên Ban kiểm phiếu liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TS4.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.1. Bầu thay thế, bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

3.1.1. Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu thay thế, bổ sung: 5 năm (2017 – 2022);

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế, bổ sung: 01 thành viên;

- Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

3.1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của TS4 và không nhất thiết phải là cổ đông của TS4.

- Thành viên Hội đồng quản trị TS4 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác của TS4.

3.2. Bầu thay thế, bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

3.2.1. Ban Kiểm soát (BKS)

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu thay thế, bổ sung: 5 năm (2017 – 2022);

- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế, bổ sung: 01 thành viên;

- Số lượng ứng viên BKS: Không hạn chế.

3.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;