

QUY ĐỊNH**VỀ VIỆC THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 công tốt đẹp.

I. Ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)**1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

- Có kinh nghiệm, năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuộc phạm vi ngành nghề của Công ty.
- Hiểu biết về Pháp luật, các văn bản hiện hành về quản lý doanh nghiệp và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết
- Không phải là người thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lý, điều hành và là thành viên HĐQT hoặc người đại diện của các đối thủ cạnh tranh của công ty.
- Không được là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.

2. Ứng cử, Đề cử thành viên HĐQT:

Các Cổ Đông sở hữu tối thiểu năm (05)% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ năm (05)% đến dưới mười (10)% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ mười (10)% đến dưới ba mươi (30)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi (60)% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi (60)% đến dưới bảy mươi (70)% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi (70)% đến tám mươi (80)% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi (80)% đến dưới chín mươi (90)% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Ứng cử, Đề cử vào Ban kiểm soát (BKS)**1. Tiêu chuẩn thành viên BKS :**

- Có kinh nghiệm, chuyên môn về tài chính, kế toán;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty



- Không phải cổ đông, thành viên có phần vốn góp hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty
- Không bị Pháp Luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát

2. Ứng cử, Đề cử thành viên BKS:

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau đạt tối thiểu năm (05) % để đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát.

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ năm (05)% đến dưới mười (10)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười (10)% đến dưới (30)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi (60)% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Một cá nhân chỉ được đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- ☐ Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- ☐ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- ☐ Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị gửi về Công ty Cổ phần Bamboo Capital - Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh trước 16giờ00 ngày 12/04/2015 để Ban tổ chức kịp tổng hợp danh sách.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ TÀI

