



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định về việc Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);

Để công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty BCG tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*” như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty BCG;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: **09 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2020-2025.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định của pháp luật và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- 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 trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có)

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Các Cổ đông sở hữu tối thiểu 10% số cổ phần phổ thông 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 ứng cử viên bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử ứng viên như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: **03 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2020-2025.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định của pháp luật và Điều 28 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Không phải là người 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 báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;

- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau đạt tối thiểu 10% để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

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

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <http://www.bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng fax, email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 24/06/2020** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)

Tòa nhà Bamboo Capital – 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

ĐT: +84 903 988182

Email: tuyet.nta@bamboocap.com.vn

VI. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS đạt được tín nhiệm của các cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu thành viên HĐQT (màu hồng), thành viên BKS (màu xanh dương) cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu bầu đã thực hiện quyền bầu cho Ban Tổ chức trước khi ra về.
- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu:
 - Theo mẫu in sẵn của Ban Kiểm phiếu phát hành;
 - Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo, sửa;
 - Phiếu bầu chọn không đủ số lượng thành viên HĐQT vẫn hợp lệ;
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.
 - Cổ đông ký tên vào phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
 - Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền bầu của cổ đông;
 - Không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định;
 - Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Cổ đông không ký tên vào phiếu bầu.

VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên tối đa được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông Nguyễn Y đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên BKS thì số phiếu bầu sẽ là: 2.000 cổ phần x 03 người = 6.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Y có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- ***Trường hợp 1:*** Cổ đông Nguyễn Y dồn hết 6.000 phiếu này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Bà Nguyễn Thị B):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	
2	Bà Nguyễn Thị B	6.000
3	Bà Nguyễn Thị C	
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 6.000 phiếu)	6.000

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Y chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng cử viên:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	2.000
2	Bà Nguyễn Thị B	2.000
3	Bà Nguyễn Thị C	2.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 6.000 phiếu)	6.000

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Y chia số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên tùy chọn:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	2.000
2	Bà Nguyễn Thị B	3.000
3	Bà Nguyễn Thị C	1.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 6.000 phiếu)	6.000

Lưu ý:

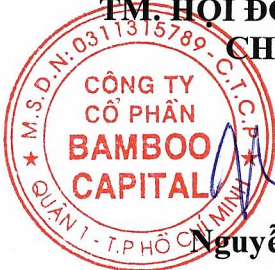
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

VIII. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

C.P.A