**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DỰ THẢO** *Bình Dương, ngày tháng 3 năm 2021*

**QUY CHẾ**

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương ngày 28/7/2016.

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện như sau:

**I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)**

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

**2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương là 05 (năm) năm (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

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

- Tốt nghiệp đại học, có năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Ưu tiên người kinh nghiệm quản lý thuộc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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 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. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)**

**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

**2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát**

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương là 05 (năm) năm (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**3. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Từ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn và có năng lực kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động của Công ty. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, con rể, con dâu, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**III. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

**1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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.

**2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát**

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

Việc đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát: Các cổ đông có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền 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.

**3. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành thành viên HĐQT, BKS**

Việc đề cử phải bằng văn bản, văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

**IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT, BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, 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 CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhân trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

**V. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia số quyền bầu cho một số ứng viên.

**Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS.**

Cụ thể:

* *Đối với bầu Hội đồng quản trị:*

Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 3

* *Đối với bầu Ban kiểm soát:*

Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 3

2. Cổ đông phải ghi rõ Số quyền bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và đánh dấu gạch chéo (x) cho ứng cử viên không chọn.

3. Cổ đông có thể chia số quyền bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên HĐQT hoặc BKS mà mình lựa chọn với số quyền bầu khác nhau với điều kiện tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số quyền bầu của mình có.

**VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua. Cụ thể đối với HĐQT là 03 người và đối với Ban kiểm soát là 03 người. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biều quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

**VII. BẦU CỬ BỔ SUNG**

1. Trường hợp số lượng người trúng cử ít hơn số thành viên quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Chủ tịch đoàn chỉ đạo tổ chức tiến hành bầu cử bổ sung số thành viên còn thiếu ngay trong đại hội.

- Nguyên tắc đề cử, ứng cử bổ sung áp dụng theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương.

2. Trường hợp số lượng quyền bầu của các ứng cử viên bằng nhau:

- Điều kiện áp dụng: Còn thiếu số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tiến hành bầu cử lại đối với những ứng cử viên:

+ Có số quyền bầu bằng nhau; và

+ Có số quyền bầu cao nhất trong số những ứng cử viên còn lại.

**VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Tổ bầu cửa công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

**IX. HIỆU LỰC**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu. Quy chế này chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021­ - 2026.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**