

Huế, ngày tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

I MỤC TIÊU:

- 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. Số lượng thành viên HĐQT: là 05 thành viên
2. Nhiệm kỳ: là 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế
4. Quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát:

Số cổ phần có quyền bầu là số cổ phần được cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày chốt cuối cùng là 07/04/2020)

4.1. Quy định cổ đông tự ứng cử:

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền bầu.

4.2. Quy định cổ động hoặc nhóm cổ đông đề cử: Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử và cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử, ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Tiêu chuẩn và cơ cấu ứng cử viên tham gia HĐQT:

- Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2, Điều 18 Luật doanh nghiệp số 68/2014.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
- Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

III. BAN KIỂM SOÁT (BKS):

1. Số lượng thành viên BKS: là 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

4 Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% trở lên được đề cử 03 ứng viên.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:

Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây :

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;

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

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT/BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS. Đề nghị các ứng viên gửi về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước; cổ đông cá nhân và nhóm cổ đông thảo mãn điều kiện đề cử theo quy chế này quy định.

- Người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ của mình.

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒNG SƠN