



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (028) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023.

QUY CHẾ

**Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.

- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-2023 ngày 03/4/2023 về việc tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 1. 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 đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Thành viên tham gia ứng cử bổ sung Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;



d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% đến 30% có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 30% có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm)
2. Giấy đề nghị ứng cử hoặc đề cử bổ sung tham gia Ban Kiểm soát *(theo mẫu)*.
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(theo mẫu)*.

4. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

5. Bản sao có công chứng các giấy tờ của các ứng viên không phải là thành viên đương nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: Hộ khẩu thường trú *(hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn)*, bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước *(hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)* và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

6. Văn bản ủy quyền của Cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho pháp nhân.

Điều 6. Các vấn đề khác:

1. Mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.apt.com.vn>, mục thông tin cổ đông.

2. Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị chậm nhất là 16 giờ ngày 17/04/2023 *(căn cứ theo đầu bưu điện)*.

Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.



Địa chỉ: Lô 4-6-8 đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)".

Điện thoại: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email: tchc@apt.com.vn

3. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Bảo Sơn – Thư ký Hội đồng Quản trị: 0913714664.
- Ông Nguyễn Thành Thái - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0908489449

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông;
- HĐQT, BKS (Đề thông tin);
- Sở GD&ĐT, UBCKNN (Công bố TT);
- Lưu Văn Thư, TK.HĐQT.