

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021**

- Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người; nhiệm kỳ là năm (05) năm;
- Số lượng thành viên BKS là: (03) người; nhiệm kỳ là năm (05) năm.
- Thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**3.1 Hội đồng quản trị**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền 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;
- 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;
- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**3.2 Ban Kiểm soát**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử tối đa 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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

#### **4. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

##### **4.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM (Sau đây gọi tắt là Công ty).
- 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 Giám đốc, 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.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết về pháp luật.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

##### **4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

Căn cứ Điều 164, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết về pháp luật
- Kiểm soát viên phải là Kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú và các văn bằng, chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

#### **6. Lựa chọn các ứng cử viên**

- Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, *Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa* sẽ lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và các ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Tờ trình Quy chế tham gia đề cử, ứng cử này để

trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu quyết thông qua của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

TUQ. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
TỔ TRƯỞNG TỔ GIÚP VIỆC CỔ PHẦN HÓA  
GIÁM ĐỐC



  
Huỳnh Trí Dũng