

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020



**THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cát Lợi.

Trên cơ sở chương trình của Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ, quy định bầu cử như sau:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người,
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm

2. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử:

a. Nguyên tắc bầu cử:

- Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT; việc thực hiện bầu thành viên HĐQT tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

- Việc bầu cử tuân thủ nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu N cổ phiếu

+ Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông A là $N \times 1$.

+ Cổ đông A có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc chỉ một phần trong tổng số phiếu bầu hoặc có thể bỏ phiếu trắng. Số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu thành viên HĐQT.

b. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 20/11/2020.



3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

3.1. Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. 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;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được vượt quá 5 công ty.
- d. 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 Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý.

3.2. Thành viên độc lập HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

a. 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 quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. 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 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 từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. 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 một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng 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. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT

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

- Đơn xin ứng cử (*Mẫu 1a*)/đề cử (*Mẫu 2a*) tham gia HĐQT
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*Mẫu SYLL*);
- Bản sao hợp lệ:
 - + Chứng minh nhân dân/hộ chiếu;
 - + Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (*Mẫu 3*);
 - Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán, là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (*trong trường hợp cổ đông nhóm cổ đông chưa đăng ký cổ đông/nhóm cổ đông lớn chiếm trên 5% vốn điều lệ cho Công ty trước ngày họp Đại hội cổ đông tối thiểu 6 tháng*).

b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử nên được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty **trước ngày 11/12/2020** để HĐQT xem xét. Các trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử Ban tổ chức nhận được sau khi tổ chức bầu cử sẽ không có hiệu lực và không được xem xét giải quyết.

c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

6. Trình tự tiến hành bầu cử

a. **Phiếu bầu cử:**

- + Phiếu bầu được in sẵn trong đó có tổng số phiếu bầu cho từng cổ đông cụ thể và có đóng dấu của Công ty cổ phần Cát Lợi.
- + Phiếu bầu cử thành viên HĐQT sẽ do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội.

b. **Cách thức bầu cử:**

- + Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên vào cột tương ứng trên Phiếu bầu cử. Cổ đông có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc chỉ một phần trong tổng số phiếu bầu hoặc có thể bỏ phiếu trắng.
- + Số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu thành viên HĐQT.
- + Trong trường hợp muốn sửa đổi do ghi sai phải gạch bỏ đề ngang lên số sai, ký tên ngay bên cạnh (tại cột ghi chú) chỗ gạch bỏ và ghi lại số đúng.

c. **Kiểm phiếu:**

- + Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban Kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Công ty, có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu, có tổng cộng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên phiếu bầu.

+ Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban Kiểm phiếu phát ra, không có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu và hoặc phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên phiếu bầu.

7. Xác định kết quả trúng cử.

Người trúng cử thành viên HĐQT 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 được quy định tại Mục 1 của Thể lệ này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cát Lợi

- Tên (tổ chức/cá nhân):
là cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi.
- Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày tại
- Người đại diện (tổ chức):
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu (1):
- Số cổ phần đại diện (2):
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2):
(Bằng chữ:)
- Chiếm:% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty và Thẻ lệ Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, tôi/chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện được nêu tại quy định và do đó có quyền ứng cử/đề cử đại diện (đối với tổ chức) tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi được tổ chức ngày 15/12/2020.

Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng

....., Ngày tháng năm 2020

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cát Lợi

- Tên (tổ chức/cá nhân):
- là cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi
- Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu: cấp ngày tại
- Người đại diện (tổ chức):
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu (1):
- Số cổ phần đại diện (2):
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2):
- (Bằng chữ:)
- Chiếm:% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi được tổ chức ngày 15/12/2020, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông/Bà:
 - Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu
2. Ông/Bà:
 - Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu
3. Ông/Bà:
 - Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu



Tôi/Chúng tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Công ty và Thể lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi được tổ chức ngày 15/12/2020

Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng

....., ngày..... tháng năm 2020

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))



Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày..... Nơi cấp:
- Quốc tịch:Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại liên lạc:Email:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Nghề nghiệp:
- Quá trình công tác:.....

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:.....
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đến Công ty:.....
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cát Lợi của bản thân và người liên quan:
....., chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu:CP, chiếm% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu:CP, chiếm% vốn điều lệ
 - Người liên quan:CP, chiếm% vốn điều lệ



19. Cam kết về tính độc lập theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp hiện hành (áp dụng đối với ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị):

TT	Các tiêu chí về tính độc lập	Có	Không
1	Có đang làm việc cho Công ty CP Cát Lợi hay không		
2	Đã từng làm việc tại Công ty CP Cát Lợi ít nhất 3 năm liền trước đó		
3	Có là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty CP Cát Lợi, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định		
4	Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn / là người quản lý của công ty CP Cát Lợi?		
5	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cát Lợi		
6	Có phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Cát Lợi ít nhất trong 05 năm liền trước đó		

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cát Lợi

I. THÔNG TIN NHÓM CỔ ĐÔNG:

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD: cấp ngày tại
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:
2. Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD: cấp ngày tại
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:
3. Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD: cấp ngày tại
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần của toàn nhóm:

Chiếm:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Công ty cổ phần Cát Lợi được tổ chức ngày 15/12/2020.

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ỨNG CỬ:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD: cấp ngày tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:
2. Ông/Bà:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD: cấp ngày tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:

Việc thành lập nhóm cổ đông và đề cử ứng viên của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và có đầy đủ điều kiện đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Thẻ lệ Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội



Mẫu 3: Văn bản thành lập nhóm cổ đông

đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

Chữ ký của cổ đông ủy quyền

1. _____

2. _____

3. _____



Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;