



Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
TRONG THỜI HẠN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 07/6/2020 (“LDN 2020”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT

1.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:

Số lượng thành viên HĐQT là 02 người, trong đó gồm: 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

1.2. Số lượng ứng cử, đề cử HĐQT:

Số lượng ứng cử và đề cử thành viên HĐQT: Không hạn chế.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

2.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện:

- 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 17 của LDN 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

2.2. Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:



- (i) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- (ii) 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;
- (iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;
- (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- (v) 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

Điều 3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử, ứng cử số lượng ứng viên thành viên HĐQT theo tỷ lệ nắm giữ sau đây:
 - + Nắm giữ từ 5% đến dưới 10%: 01 ứng viên;
 - + Nắm giữ từ 10% đến dưới 30%: tối đa 02 ứng viên;
 - + Nắm giữ từ 30% đến dưới 40%: tối đa 03 ứng viên;
 - + Nắm giữ từ 40% đến dưới 50%: tối đa 04 ứng viên;
 - + Nắm giữ từ 50% đến dưới 60%: tối đa 05 ứng viên;
 - + Nắm giữ từ 60% đến dưới 70%: tối đa 06 ứng viên;
 - + Nắm giữ từ 70% đến dưới 80%: tối đa 07 ứng viên;
 - + Nắm giữ từ 80% đến dưới 90%: tối đa 08 ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

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

- 4.1. Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu gửi kèm).
- 4.2. Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- 4.3. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu gửi kèm).
- 4.4. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



- 4.5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 07/05/2021.

Điều 5. Thời gian gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 12/6/2021 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tasco

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3773.8558 Fax: 024.3773.8559

Người liên hệ: **Bà Lê Thị Thanh Vân - Phòng Tài chính**

Điện thoại: 098.888.2946 Email: vanltt@tasco.com.vn

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

