



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## QUY CHẾ

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022.

#### **ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung**

- Đúng luật, đúng Điều lệ sửa đổi lần 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- Tất cả các cổ đông Công ty có quyền đề cử, ứng cử hoặc tập hợp đủ số lượng cổ phần sở hữu để đề cử đại diện tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định của Điều lệ.

#### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

- 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;



- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- 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 vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát 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.

### **ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu**

#### **3.1 Đề cử ứng cử viên:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **3.2 Số lượng thành viên được bầu:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

**ĐIỀU 4: Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

- 4.1 Thời hạn:** Kể từ ngày phát hành Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 01/04/2024 đến 16 giờ ngày 17/04/2024.
- 4.2 Địa điểm nhận Đơn đề cử, ứng cử:**  
Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn  
Địa chỉ: Tầng thượng Agrex Tower – Số 58 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
- 4.3 Thủ tục đề cử, ứng cử:**
- Đơn đề cử, ứng cử theo mẫu của Công ty phát hành.
  - Sơ yếu lý lịch của người được đề cử hoặc ứng cử.

**ĐIỀU 5: Lập và công bố danh sách Ứng cử viên Ban Kiểm soát**

Ngay sau khi hết thời hạn nhận đơn theo quy định, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tổng hợp danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định về việc đề cử, ứng cử (Điều 2 và Điều 3 của Quy chế này) cùng danh sách ứng viên do Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử (nếu có theo Điều 3.1 của Quy chế này) để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM  
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU  
SÀI GÒN  
QUẬN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH



**VÕ THỊ HUYỀN LAN**



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
Địa chỉ: .....  
Số Giấy chứng nhận ĐKKD:..... cấp ngày:..... tại.....  
Số CCCD/Hộ chiếu: ..... ngày cấp:....., nơi cấp:.....  
Điện thoại:.....Email:.....  
Số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày 22/03/2024: ..... cổ phần  
(Bằng chữ:.....)

**Sau khi nghiên cứu, tham chiếu Quy chế đề cử, ứng cử, quy định về quyền của cổ đông và tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát, Tôi/Tổ chức chúng tôi đề cử ứng cử viên dưới đây tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Ông (Bà) .....  
Địa chỉ: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: ....., ngày cấp:....., nơi cấp:.....  
Điện thoại:.....Email:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

*(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của Ứng cử viên).*

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày .....tháng ... năm 2024

**Cổ đông/Tổ chức**

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

**Ghi chú:** - Đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử, ứng cử về VP Công ty trước 16 giờ ngày 17/04/2024.  
- Xem thông tin chi tiết trên website: <http://www.agrexland.com>

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: \_\_\_\_\_
- Giới tính: \_\_\_\_\_
- Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_
- Nơi sinh: \_\_\_\_\_
- Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- Dân tộc: \_\_\_\_\_
- Quê quán: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_
- Số điện thoại liên lạc: \_\_\_\_\_
- Trình độ văn hóa: \_\_\_\_\_
- Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Chức vụ công tác hiện nay: \_\_\_\_\_
- Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân và những người có liên quan: \_\_\_\_\_
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): \_\_\_\_\_
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: \_\_\_\_\_

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2024

Người khai  
(Ký và ghi rõ họ tên)