

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 32 nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 32

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 32;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 32 thông báo tới toàn thể quý Cổ đông về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

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

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Là cá nhân được một hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 05% cổ phần có quyền đề cử.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- 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 doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

4. Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 20% 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.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/04/2023

5. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử của cổ đông

Hồ sơ đề cử/ứng cử bầu HĐQT/BKS Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

- Đơn đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS của cổ đông/nhóm cổ đông
- Bản chính kê khai sơ yếu lý lịch của cổ đông đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao hợp lệ CMND/ Hộ chiếu. CCCD
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người đề cử/ứng cử

Các mẫu hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congtycp32.com.vn

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 16h ngày 17 tháng 6 năm 2023. Theo địa chỉ:

Phòng Tài chính - Kế toán/ Công ty CP 32
Số 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Anh

Số: /QC-DH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần 32.

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

Về tiêu chuẩn của thành viên HDQT, Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 155 và Điều 169 Luật Doanh nghiệp hiện hành:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HDQT, Ban kiểm soát và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử ứng cử viên HDQT

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng thông qua: “ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 20% 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;

3.2. Số lượng thành viên HDQT được bầu.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ mới là 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

3.3. Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng thông qua: “ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 20% 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;

3.4. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới là 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

*** Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Cổ đông sử dụng phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu phát hành để bầu phiếu (là phiếu có đóng dấu Công ty CP 32).

- Phiếu bầu được in thống nhất, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sẽ ghi các thông tin trên thẻ Cổ đông như họ tên, mã số tham dự, và số phiếu được bầu.

- Các cổ đông nhận phiếu bầu. Đối chiếu với thẻ cổ đông xem có sai lệch thông tin tại phiếu bầu không? Nếu có sai lệch, phải báo cáo Đại hội để chỉnh sửa kịp thời đúng quy định;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết. Số phiếu bầu này được cổ đông chia đều hoặc chia không đều hoặc dồn phiếu cho từ 01 đến 05 ứng cử được cổ đông tín nhiệm bầu, sao cho tổng số phiếu bầu sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần bầu cử nhân 5. Tương tự với bầu cử Ban kiểm soát, các cổ đông chia đều hoặc chia không đều hoặc dồn phiếu cho từ 01 đến 03 ứng cử được cổ đông tín nhiệm bầu, sao cho tổng số phiếu bầu sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần bầu cử nhân 3.

*** Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS;

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào nhiều cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao nhất hơn sẽ là người trúng cử. Nếu bầu phiếu lại lần hai mà vẫn có nhiều người có số cổ phần bầu hợp lệ ngang nhau thì Ban bầu cử báo cáo với Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn./

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 32**