

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ

V/v: Ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu Bình Tây nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;
Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Rượu Bình Tây,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Rượu Bình Tây sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quy định ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

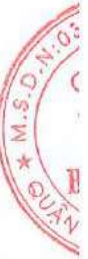
II. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Điều lệ Công ty CP Rượu Bình Tây)

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là: 03 người.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện có: 02 người.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: **01 người**.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

III. Quy định đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều lệ Công ty CP Rượu Bình Tây)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử bổ sung 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 quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60%



đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử 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 do Công ty CP Rượu Bình Tây quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Rượu Bình Tây. Việc HĐQT đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty CP Rượu Bình Tây)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Thành viên HĐQT độc lập là thành viên HĐQT đáp ứng các điều kiện sau: (Theo khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- 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;
- 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;
- 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;
- 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.
- 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.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty hoặc gửi phát chuyển nhanh đến Quý cổ đông)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (tham khảo theo mẫu*);

2262
ÔNG T
Ồ PHẢ
RƯỢU
NH T
TP. HỒ C

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (nếu có, tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử ứng cử;
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16h ngày 09/04/2024 về Công ty CP Rượu Bình Tây theo địa chỉ:

CÔNG TY CP RƯỢU BÌNH TÂY

Địa chỉ: 621 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, TP. HCM

Điện thoại: 028 3967 0585.

Liên hệ: Ông Phạm Huy Biên

Email: bienph@sabeco.com.vn

VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Rượu Bình Tây 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
RƯỢU
BÌNH TÂY**

QUẬN 6 TP. HỒ CHÍ MINH

Hà Đức Anh

(*) Xin vui lòng tham khảo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 khi gửi Biểu mẫu này