

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ
VÀ THƯƠNG MẠI**
Số: 05/2021/SON-ĐHĐCĐ

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

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2021 - 2025)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại ngày 24 tháng 08 năm 2015.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BKT : Ban Kiểm toán nội bộ
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử : 04 người
2. Số lượng thành viên BKS cần bầu cử : 03 người
3. Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
4. Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế

IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT

- a) Là Cổ đông hoặc người do Cổ đông đề cử;



- b) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- c) Có trình độ đại học trở lên, có kiến thức chuyên ngành kinh tế, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- d) Trường hợp thành viên HĐQT là công dân nước ngoài thì phải có khả năng nói, viết thành thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
- e) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- f) Không có tiền án tiền sự;
- g) Không được đồng thời làm thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;
- h) Không được đồng thời làm thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia BKS

- a) Là Cổ đông hoặc người do Cổ đông đề cử;
- b) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- c) 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;
- d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- e) Không có tiền án tiền sự;
- f) Không làm việc trong bộ phận kế toán của Công ty;
- g) Kiểm soát viên không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty;
- h) Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp của Công ty;

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Theo Điều 285 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông không cần sở hữu liên tục ít nhất trong 06 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021 - 2025) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại

Địa chỉ: Số 34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Liên hệ: bà Vũ Đình Thanh Hương - Thư ký Văn phòng Công ty

Mail: huongvdt@sona.com.vn

Điện thoại: 0243.6027.6077

Điện thoại di động: 0963.915.576

VIII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký ĐH sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên.

IX. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

X. Phiếu bầu cử

1. Hình thức của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy màu trắng có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại.

2. Nội dung phiếu bầu cử:

- Tên cổ đông;
- Số cổ phần sở hữu;
- Số cổ phần đại diện sở hữu;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu bầu (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT);
- Danh sách ứng cử viên HĐQT.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định do Ban kiểm phiếu phát ra và/hoặc không có dấu treo của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại SONA;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi bỏ phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ bằng cách gạch chéo và nộp lại cho Ban kiểm phiếu);
- Phiếu bầu bị rách, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm nội dung khác ngoài quy định của Quy chế bầu cử;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền;

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số tối đa theo quy định;
- Phiếu bầu gạch bỏ tất cả các ứng cử viên hoặc không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc cũng không đánh dấu chéo (x) vào cột “số phiếu bầu” với ứng cử viên không chọn;
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi bằng ký hiệu % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử.
- Phiếu bầu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được uỷ quyền.

4. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử :

Các cổ đông có tham dự ĐHĐCĐ mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

XI. Thục hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Ban kiểm phiếu :

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm :

- Trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử.
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử.
- Tiến hành kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. 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 tại một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Ban kiểm phiếu và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

3. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.



Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021- 2025 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021- 2025 của Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Nam



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI
NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

**Kính gửi : -Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và
Thương mại**

Tôi tên là:

Ngày sinh:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Tại:

Hộ khẩu thường trú:

Điện thoại:

Email:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT/BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty SONA.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty SONA.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI
NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

**Kính gửi : -Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và
Thương mại**

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS công ty. Cụ thể:

Ông/Bà:

Ngày sinh:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Tại:

Hộ khẩu thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty SONA.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty SONA.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI/NHÓM NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

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