

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2018-2022)  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ IV (2018-2022) được thực hiện theo những quy định như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2022
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế
4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:
  - 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 18 Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh của công ty.
  - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
  - Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
  - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
5. Điều kiện ứng cử, đề cử:

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. Cụ thể:

  - Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 06 tháng được đề cử một (1) ứng viên;
  - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
  - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
  - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
  - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;

- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## II. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm.

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
  - Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
  - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
  - Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
  - Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
  - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
  - Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”.

## III. Nguyên tắc trúng cử

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.

Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa

hay không sẽ do Đại hội quyết định.

#### **IV. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT**

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

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

*Ghi chú:* Các biểu mẫu được công bố tại website <http://www.safocofood.com>

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Trần Hoàng Thao**