

# THẺ LỆ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Ngày 14/04/2023 (“ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG”)**

(Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 17.6 Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Hòa Bình sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 vào kỳ tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên của Công ty năm 2023, căn cứ vào Điều 17.6 và Điều 39 Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình ban hành thẻ lệ đề cử Hội đồng Quản trị với năm (05) thành viên có nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

## 1. Phiếu đề cử và lập Nhóm đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- 1.1. “**Nhóm đề cử**” là tập thể gồm nhiều cổ đông riêng lẻ tự nguyện liên kết số cổ phần của mình đang sở hữu trong tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hòa Bình để tổng số cổ phần của Nhóm đạt ít nhất là **10% trong tổng số** số cổ phần phổ thông để lập thành một đơn vị đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình.
- 1.2. Phiếu đề cử và lập Nhóm đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (sau đây gọi tắt là “**Phiếu lập nhóm**”) là mẫu phiếu do Công ty Cổ Phần Hòa Bình ban hành (có đóng dấu Công ty) được gửi kèm theo Bản thẻ lệ đề cử này trong phòng bì Thông báo mời họp được gửi đến từng Cổ đông để các Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 2 của thẻ lệ này thực hiện quyền đề cử, ứng cử hoặc lập Nhóm đề cử người vào Hội đồng Quản trị.
- 1.3. Trong Phiếu lập nhóm có ghi rõ thông tin về số cổ phần của cổ đông được trích xuất từ dữ liệu về Cổ đông Công ty lưu trữ của công ty quản lý cổ đông FPTSC được chốt vào ngày 14/3/2023.

## 2. Điều kiện được đề cử và các hình thức đề cử của Cổ đông.

- 2.1. Cổ đông sở hữu bất kỳ số cổ phần phổ thông nào đang lưu hành có tên trong danh sách cổ đông do công ty quản lý cổ đông FPTSC chốt vào ngày 14/3/2023 đều có quyền đề cử theo các hình thức quy định tại khoản 2.2 và 2.3 Điều này để thực hiện quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- 2.2. Cổ đông sở hữu dưới 10% tổng số số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công

- ty phải tham gia lập thành Nhóm đề cử theo quy định tại khoản 1.1 Thẻ lệ này để thực hiện quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- 2.3. Cổ đông sở hữu ít nhất là 10% tổng số số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền: (i) đề cử độc lập; (ii) ứng cử (tự đề cử chính mình), hoặc (iii) tham gia lập Nhóm đề cử theo quy định tại khoản 2.3 Điều này để thực hiện quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- 2.4. Nhóm Cổ đông thực hiện quyền đề cử của mình thông qua **đại diện của nhóm là một cổ đông** do các cổ đông trong nhóm chỉ định (gọi là “**Người đại diện nhóm**”).

### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Ứng viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thoả mãn các điều kiện sau:

- 3.1. Ứng viên có độ tuổi từ 21 trở lên, 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 Luật Doanh nghiệp như sau:
- 3.1.1. *Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;*
  - 3.1.2. *Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;*
  - 3.1.3. *Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;*
  - 3.1.4. *Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;*
  - 3.1.5. *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;*
  - 3.1.6. *Người 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.*
- 3.2. Ứng viên 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 của Công ty.
- 3.3. Ứng viên không giữ chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Căn cứ vào danh sách ứng viên đề cử đã được công bố trên trang web của Công ty

[www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) (mục quan hệ cổ đông), Cổ đông của Công ty có quyền khiếu nại việc đề cử những ứng viên không đủ điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị theo những tiêu chuẩn nêu trên đây. Trong trường hợp nhận được khiếu nại của Cổ đông như nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải họp để xem xét khiếu nại đó. Nếu xét thấy khiếu nại là có cơ sở thì ban hành Nghị quyết loại ứng viên đã được đề cử đó và thông báo cho Nhóm đề cử để đề cử người khác.

#### 4. Số ứng viên HĐQT tối đa được đề cử theo số lượng cổ phần nắm giữ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều 39.6 Điều lệ Công ty, số lượng ứng viên tối đa mà một cổ đông hoặc Nhóm đề cử được đề cử là:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **tối đa một (01) ứng viên**;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **tối đa hai (02) ứng viên**;
- Áp dụng tương tự nguyên tắc trên đối với Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 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**; từ 60% đến dưới 70% được đề cử **tối đa sáu (06) ứng viên**; từ 70% đến dưới 80% được đề cử **tối đa bảy (07) ứng viên**; từ 80% đến dưới 90% được đề cử **tối đa tám (08) ứng viên**.

#### 5. Thể lệ lập nhóm hoặc đề cử độc lập

- 5.1. Quý cổ đông phải căn cứ vào thông tin về số cổ phần phổ thông mà mình sở hữu được in trong Phiếu lập nhóm để đối chiếu với các hình thức đề cử quy định tại Điều 2 Bản thể lệ này để tiến hành lập Nhóm đề cử, tự đề cử hoặc ứng cử cho phù hợp.
- 5.2. Quý Cổ đông phải tự thực hiện quyền lập Nhóm đề cử, đề cử độc lập, hoặc ứng cử bằng cách điền và ký vào mẫu Phiếu lập nhóm và không được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay.
- 5.3. Quý vị Cổ đông phải thực hiện việc đề cử, lập Nhóm đề cử trên mẫu Phiếu lập nhóm chính thức do Công ty phát hành (có dấu của Công ty) được gửi kèm theo bộ hồ sơ Thông báo mời họp.
- 5.4. Quý Cổ đông thực hiện việc lập nhóm thông qua việc chỉ định Người đại diện nhóm của mình vào Phiếu lập nhóm **bằng cách điền tên Người đại diện nhóm và ký tên vào Phiếu lập nhóm**. Người đại diện nhóm phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 thể lệ này. Sau đó, Cổ đông **nộp Phiếu lập nhóm đã có đủ thông tin và chữ ký của mình cho Người đại diện nhóm mà mình đã đề cử**.

- 5.5. Một Cổ đông chỉ được quyền tham gia vào **một** Nhóm đề cử **bằng toàn bộ số cổ phần của mình** sở hữu.
- 5.6. Sau khi thành lập được Nhóm đề cử hợp lệ như Điều 5.7 dưới đây, các cổ đông trong nhóm sẽ bàn bạc thống nhất chọn lựa số lượng các ứng viên phù hợp với nguyện vọng của Nhóm mình đồng thời **phải phù hợp với tổng số cổ phần sở hữu liên kết của Nhóm mình** như quy định tại Điều 4 Thẻ lệ này. Người đại diện nhóm sẽ lập Phần đề cử ứng viên theo kết quả thảo luận thống nhất của nhóm theo quy định tại Điều 6 Thẻ lệ này.
- 5.7. Một Nhóm đề cử được coi là hợp lệ khi: (i) Tất cả các Phiếu lập nhóm có đầy đủ chữ ký của các Cổ đông trong nhóm và **thống nhất chỉ định một cổ đông trong nhóm làm Người đại diện nhóm**; (ii) Tổng số cổ phần của các Cổ đông trong nhóm phải bằng ít nhất là 10% tổng số số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty; (iii) Tất cả các Phiếu lập nhóm phải là mẫu chính thức do Công ty phát hành; (iv) Số lượng ứng viên đề cử phù hợp với tổng số cổ phần sở hữu liên kết của Nhóm như quy định tại Điều 4 Thẻ lệ này.
- 5.8. Thông tin về nhân thân ứng viên phải được ghi đầy đủ vào Phiếu thông tin ứng viên và gửi về Công ty chung với Bộ hồ sơ đề cử.
- 5.9. Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông sẽ cập nhật thông tin các Ứng viên hợp lệ cùng với thông tin cá nhân của ứng viên lên trang web của Công ty [www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) (mục quan hệ cổ đông).
- 5.10. In Phiếu bầu Căn cứ vào danh sách tất cả các ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị được đề cử hợp lệ, máy tính sẽ in ra Phiếu bầu đúng theo mã số cho từng Đại biểu thực hiện quyền bỏ Phiếu bầu Hội đồng Quản trị trực tiếp tại phiên họp Đại hội Cổ đông ngày 14/4/2023. Trong buổi họp Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ phát từng Phiếu bầu cử cho từng Đại biểu theo số Thẻ đại biểu để tiến hành bỏ phiếu (theo quy định tại Điều lệ Công ty, không áp dụng việc bỏ phiếu bầu từ xa.)

## 6. Quy định về Người đại diện nhóm.

- 6.1. Người đại diện nhóm là người có tên được chỉ định trên tất cả các Phiếu lập nhóm có chữ ký của từng Cổ đông mà mình thu gom được. Người đại diện sẽ có quyền đề cử tương ứng với toàn bộ số cổ phần thể hiện trên tất cả các Phiếu lập nhóm đó.
- 6.2. Người đại diện nhóm phải là cổ đông của Công ty sở hữu bất kỳ số cổ phần phổ thông nào.
- 6.3. Khi lập nhóm, Cổ đông được chỉ định làm Người đại diện nhóm phải liên kết luôn cả toàn bộ số cổ phần phổ thông của mình vào nhóm mà mình được chỉ định làm

Người đại diện (tức là **phải điền tên chính mình** vào thông tin Người đại diện nhóm và ký tên).

- 6.4. Người đại diện nhóm phải đại diện cho ít nhất 10% tổng số số cổ phần phổ thông của Công ty (thể hiện trên toàn bộ các Phiếu lập nhóm đã nộp về Công ty - kể cả số cổ phần của chính Người đại diện nhóm).
- 6.5. Người đại diện nhóm là người điền các thông tin về nhóm của mình và thông tin về Ứng viên Hội đồng Quản trị đã được các cổ đông trong nhóm thống nhất đề cử theo mẫu sau đây (gọi là “**Phần đề cử thành viên**”) **được in tại mặt sau Phiếu lập nhóm** (theo các nội dung mẫu in dưới Thẻ lệ này) để gửi về Công ty cùng với tất cả các Phiếu lập nhóm của nhóm mình:
- 6.6. Lưu ý số lượng Ứng viên Hội đồng Quản trị do nhóm mình đề cử phải phù hợp với tổng số cổ phần phổ thông của tất cả các cổ đông trong nhóm nắm giữ theo quy định tại Điều 4 Thẻ lệ này
- 6.7. Sau khi điền đầy đủ thông tin như quy định trên đây, Người đại diện nhóm ký tên và **lật ngược Phiếu lập nhóm của mình để nội dung Phần đề cử ứng viên lên mặt trên** và ghim kẹp cùng với toàn bộ Phiếu lập nhóm của nhóm mình và gửi về địa chỉ Công ty.

## **7. Thời hạn thực hiện việc đề cử Thành viên và cách thức gửi Phiếu đề cử về Công ty.**

- 7.1. Người đại diện nhóm phải gửi Phần đề cử thành viên và toàn bộ Phiếu lập nhóm bằng thư đảm bảo về địa chỉ Công ty không chậm hơn **16 giờ ngày 03/4/2023**.
- 7.2. xin vui lòng gửi bộ hồ sơ bằng thư đảm bảo về địa chỉ Công ty ( đã được ghi sẵn trên phong bì kèm theo)

## **CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH**

**346-350 Đường Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp HCM**

- 7.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ giám sát tính hợp lệ, hợp pháp của quá trình đề cử và tập hợp công bố danh sách những ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho các cổ đông dự họp biết trên trang điện tử của Công ty [www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông) trước ngày khai mạc Đại hội.

## **8. Những Phiếu lập nhóm và Phần đề cử thành viên không hợp lệ :**

Phiếu lập nhóm và Phần đề cử thành viên không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau :

- Phiếu lập nhóm không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của công ty;

- Thiếu chữ ký của một trong số cổ đông trong nhóm hoặc của Người đại diện nhóm;
- Tổng số cổ phần sở hữu của toàn bộ các Phiếu lập nhóm do Người đại diện nhóm nộp về Công ty cộng lại không đủ ít nhất 10% Tổng số cổ phần đang lưu hành;
- Số Ứng viên đề cử trong Phần đề cử thành viên vượt quá tổng số lượng cổ phần của nhóm tương ứng với số ứng viên được quyền đề cử quy định tại Điều 4 Thể lệ này;
- Phần đề cử thành viên không do Người đại diện nhóm được chỉ định hợp lệ tại Điều 6 Bản thể lệ này lập; hoặc Người đại diện nhóm đã không ký tên và/hoặc không điền các thông tin cần thiết như quy định tại các Điều 6 Bản thể lệ này.
- Phần đề cử thành viên không được làm trên mặt sau Phiếu lập nhóm của chính Người đại diện nhóm.
- Người đại diện nhóm hoặc Nhóm được chỉ định thành lập không hợp lệ theo quy định tại Thể lệ này;
- Phiếu lập nhóm và Phần đề cử thành viên nộp về Công ty sau **16 giờ ngày 03/4/2023**

## 9. Xử lý những sai sót trong việc lập nhóm và đề cử

- 9.1. Trong quá trình giám sát việc đề cử, nếu phát hiện có sai sót trong thủ tục lập nhóm và/hoặc đề cử trên đây, Ban tổ chức Đại hội sẽ báo cáo Ban Kiểm soát ngay lập tức liên lạc với Người đại diện Nhóm đề cử để điều chỉnh lại những sai sót hoặc thiếu sót đó, với điều kiện hồ sơ lập nhóm hoặc đề cử đã điều chỉnh phải gửi về đến Công ty **không chậm hơn ba (03) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.**
- 9.2. Hồ sơ lập nhóm hoặc Phiếu đề cử đã điều chỉnh gửi về Công ty phải ghi rõ **“HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH”** để phân biệt với các Phiếu lập nhóm hoặc Phiếu đề cử ban đầu.

Kính mong các Quý vị Cổ đông vui lòng đọc kỹ và thực hiện đúng những quy định trong bản thể lệ này để có thể thực hiện tốt quyền đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Hòa Bình Nhiệm kỳ 2023 -2028 của mình.

Các thông tin thắc mắc liên quan đến các thủ tục đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, vui lòng liên hệ ông **Phạm Duy Mỹ Em** - Điện thoại: **0903.665.922**

Trân trọng cảm ơn.



**Phần đề cử thành viên**

Tên Người Đại diện nhóm: \_\_\_\_\_

Tổng số cổ phần của các Cổ đông trong nhóm: \_\_\_\_\_ cổ phần

Chiếm tỷ lệ: \_\_\_\_\_ % trong tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty

Người đại diện nhóm ký tên

Số TT	Tên ứng viên	Năm sinh	Nghề nghiệp