

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách dân tộc,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc xin thông báo đến Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

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

1. Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định tại Điều lệ Công ty: 05 thành viên

2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

4. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 29 Điều lệ Công ty)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo 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 hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.

II. Quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (theo Điều 30 Điều lệ Công ty)

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 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% 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; 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; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT (Mẫu biểu được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://sachdantoc.com.vn/>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm cổ đông “trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT” (theo mẫu đính kèm);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Bản sao 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 đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu đính kèm).

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Sách dân tộc trước 17h00 ngày 23/4/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Sách dân tộc

Địa chỉ: Số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại/Fax: 024. 3 972 7303

Liên hệ: Phòng Kế toán - Tổng hợp

IV. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Chủ tọa Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

- 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 cử viên. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 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 theo quy định pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thanh Thủy