

Gia Lâm, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm (nhiệm kỳ 2021 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 thành viên**
- 2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị : 05 năm (2021 – 2025)**
- 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm và tình hình thực tế, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:



- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- 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 cử 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 cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 05 năm (2021 – 2025)

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên,
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất trước 16h00 ngày 02 tháng 10 năm 2025 đến địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Mạnh Lương