



/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016 – 2021 CỦA CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG
(Dự thảo)**



Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty CP cao su Sao vàng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện theo quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Cao su Sao vàng và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- a. 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 của Luật DN.
- b. 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.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d. 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- e. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

Điều 4: Số lượng, nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT.

1. Thực hiện theo khoản 1 Điều 24 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên HĐQT là 05 người, do vậy số lượng người bổ sung sẽ bằng số lượng người từ nhiệm.

