

**DỰ THẢO QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

❖ **CĂN CỨ**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

❖ **MỤC TIÊU**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

❖ **NỘI DUNG QUY CHẾ**

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) cần bầu bổ sung:** 01 thành viên
- **Nhiệm kỳ:** Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017
- **Số lượng ứng cử viên HDQT:** Không hạn chế
- **Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên vào HDQT**

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 ứng viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- **Tiêu chuẩn ứng cử viên:**
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật doanh nghiệp;
 - Phải là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần của Công ty và/hoặc có kiến thức, kinh nghiệm trong kinh doanh, quản lý điều hành các ngành chính của doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;

- Những người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc ủy quyền đảm nhiệm các chức danh Kiểm soát viên, Kế toán trưởng Công ty.

▪ **Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT:**

Trường hợp không đủ số lượng cần thiết ứng cử viên Hội đồng quản trị tham gia đề cử hoặc ứng cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định.

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2012 – 2017**

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

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần PNJ liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 11/03/2015) (ví dụ: *Bản sao sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...*);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

▪ **Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16g00 ngày 11/04/2015 theo địa chỉ sau đây:**

- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 3990 0838 Fax: (08) 3995 1702

- Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử ngay tại Đại hội thì cổ đông, nhóm cổ đông phải cung cấp ngay hồ sơ như trên để Chủ tọa Đại hội xem xét.

❖ **LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG