



CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

## QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

### ❖ CĂN CỨ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Tình hình thực tế của Công ty.

### ❖ 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 2017 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

### ❖ NỘI DUNG QUY CHẾ

- **Số lượng thành viên cần bầu cử:**
  - Hội đồng quản trị: 05 thành viên
  - Ban kiểm soát (BKS): 02 thành viên
- **Nhiệm kỳ:** Nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022).
- **Số lượng ứng cử viên HĐQT/BKS:** Không hạn chế
- **Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT/BKS:**

**Hội đồng quản trị:** 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 ba 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.

**Ban kiểm soát:** 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 Ban kiểm soát. 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 05 ứng viên.

▪ **Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

**Hội đồng quản trị:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, có hiểu biết về luật pháp;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty nhưng người có liên quan hiện đang không đảm nhiệm hoặc ủy quyền đảm nhiệm chức danh Kiểm soát viên, kế toán trưởng của Công ty;
- Không đồng thời làm thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn;
- Không sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành kim hoàn; trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
- Người có liên quan không cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn, trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**Ban kiểm soát:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức danh quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - Không đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên cho doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn;
  - Không sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
  - Người liên quan không cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ kim hoàn; trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
  - Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
- **Cơ chế thành viên đương nhiệm đề cử ứng cử viên:** Trường hợp không đủ số lượng cần thiết ứng cử viên HĐQT/Ban kiểm soát tham gia đề cử hoặc ứng cử, HĐQT/Ban kiểm soát 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 CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**

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

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (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 2017 (ngày 04/04/2017) (ví dụ: Bản Sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán do Công ty chứng khoán mà cổ đông lưu ký cổ phiếu PNJ cấp hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty PNJ cấp);
- 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 15 giờ 00 ngày 24/04/2017 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) 3995 1703 - 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/BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký và đóng dấu)*  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**