

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2008

THỦ TỤC & TRÌNH TỰ

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ II (2008 -2012)

I/. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/5/2007;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi bổ sung) của Công ty Cổ phần Quê Hương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2007.

II/. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đề nghị là **05 (năm)** người
2. Tiêu chuẩn:
 - 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
 - Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

III/. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát đề nghị là **03 (ba)** người
2. Tiêu chuẩn:
 - Từ 21 tuổi trở lên
 - 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
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
 - Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

IV. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

1. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu **5%** số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
2. Các cổ đông có quyền lập nhóm để đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
 - 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 cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10%** đến dưới **30%** số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **30%** đến dưới **50%** số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba ứng cử viên
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **50%** đến dưới **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **65%** trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng cử viên.

V/. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông có kèm theo lý lịch của người được đề cử, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn được nêu trên đây và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI/. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Điều 104, khoản 3, mục c – Luật Doanh nghiệp 2005): mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

VII/. NƠI NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ:

Nơi nhận hồ sơ đề cử: Văn phòng Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Bà Mai Anh Hương (ĐT: 2959246 hoặc 0908 46 26 46)