

NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- a. 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;
- b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

2. Quyền đề cử và ứng cử của cổ đông

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát:

Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên , ngày , tháng , năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty;
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có).

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu đính kèm Nguyên tắc này);
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu đính kèm Nguyên tắc này);
- Bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ.

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siam Brothers nhiệm kỳ 2020 - 2025 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về địa chỉ của Công ty chậm nhất 17 giờ ngày 20/04/2021:

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Lầu 1, Tòa nhà Anna, Công viên Phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38912889

Fax: (08) 38912789

ĐTDD: 0988270242

Người nhận: Ms. Lê Thị Thanh Thy

Email: thanhthy@sbg.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

Kính gửi:
**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam**

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và Tên	Số CMND	Mã cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng số CP				

Sau khi nghiên cứu Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, tôi (hoặc chúng tôi) đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Họ tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Số lượng cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
4					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/Bà.....

Số CMTND:.....; cấp ngày:.....; nơi cấp

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam.

Tôi (hoặc chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

....., ngày... tháng.... năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi:
**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam**

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại: Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

***/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên
- Bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày.... tháng ... năm....
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares, accounting for ...% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

St t N o.	Mã CK Secur ities symb ol	Họ tên Na me	Tài khoả n giao dịch chứ m g khoả n (nếu có) Secur ities tradin g acco unts (if availa ble)	Chức vu tại công ty (nếu có) Positi on at the comp any (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relatio nship with the compa ny/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID /Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính h/ Địa chỉ liên hệ Addr ess / Head office addr ess	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ Num ber of shar es own ed at the end of the peri od	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ Perc ent age of shar es own ed at the end of the peri od	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the perso n beca me an affilia ted perso n/ intern al perso n	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the perso n cease d to be an affilia ted perso n/ intern al perso n	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reas ons (when arisin g chang es relate d to sectio ns of 13 and 14)	Ghi chú (về việc khôn g có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posse sion of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguy ễn Văn A	xxxx xx	Chủ tịch HDQT Chair man of the Board of Direct ors		CMND ID	02412 3456	17/12/ 2015	HC M City/ s Publ ic Sec urity	16 Võ Van Kiệt, Dist ric t 1, HC MC			01/01/ 2020	15/05/ 2020	Miễn nhiệm Dismi ssed	
1. 01		Nguy ễn Thị B	yyyy yy	Vợ wife		CMND ID Card No.	02512 3456	11/05/ 2016	HC M City/ s Publ ic Sec urity	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩ a, Dist ric t 1, HC MC			04/05/ 2018			
1. 02																
15		Nguy ễn	zzzz zzz	Kế toán trưởn		CMND	02012 3456	11/02/ 2011	Publ ic				14/03/ 2020		Bỏ nhiệm	

		Văn C		g Chief Accountant		ID Card No.			Security					Appointed	
....															
15.2.5		Nguyễn Thị D			Con Child										No ID Card
15.2.6		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organization	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014				15/04/2020		Bổ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn c là thành viên HĐQT CTC P ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)