



QUY ĐỊNH
V/v ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử
thành viên Hội đồng Quản trị
tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY SPT.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng Quản trị Công ty SPT tại cuộc họp ngày 27/3/2019 về việc triệu tập tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2019;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty SPT dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 11/4/2019. Hội đồng Quản trị Công ty SPT xin thông báo tới Quý cổ đông quy định về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông trên nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ như sau:

A. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung:

Theo Điều lệ Công ty SPT (Mục 26.1.1 Khoản 26.1 Điều 26.): Hội đồng Quản trị gồm từ 07 (bảy) đến 09 (chín) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 07 nhân sự.

Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị không đáp ứng đủ số lượng do có thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm và/hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục là thành viên. Với lý do trên, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức bầu chọn bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung sẽ được trình bày cụ thể tại Đại hội thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

* Theo Điều lệ Công ty:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;



- Là Cổ đông cá nhân hay đại diện của Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số Cổ phần phổ thông, hoặc là người khác có trình độ chuyên môn về viễn thông, tài chính hay có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh ít nhất 05 (năm) năm;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý Công ty.

B. QUYỀN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty, quyền ứng cử/đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị của cổ đông được quy định như sau:

I. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

II. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử 03 (ba) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

III. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử 04 (bốn) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

IV. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông sở hữu từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử 05 (năm) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

V. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên được quyền đề cử đủ số ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

VI. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu chọn (01 thành viên), Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế nhất định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

D. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Theo Điều lệ Công ty SPT, việc biểu quyết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, 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, và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hay một số ứng cử viên.

3490
CÔNG TY
PHẦN
CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
GỒM
HỘ CH

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị 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 đã quy định.

Cách thức bầu cử sẽ được quy định chi tiết tại Quy chế bầu cử.

E. HỒ SƠ THAM GIA TỰ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN

- Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm);
- Giấy đề nghị ứng cử/đề cử ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Thông tin tóm tắt về ứng cử viên (mẫu đính kèm).
- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền của cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho cổ đông pháp nhân.

F. THẨM ĐỊNH, LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN

Trên cơ sở ứng cử/đề cử ứng cử viên của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo, Hội đồng Quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện như quy định để Đại hội cổ đông bầu vào Hội đồng Quản trị.

G. THỜI HẠN GỬI HỒ SƠ

Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị đề nghị Quý cổ đông hoàn tất và gửi về Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 **trước 17 giờ, ngày 08/4/2019**, theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)
10 Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 5444 9999 Fax: (84.28) 5404 0609

(nếu gửi hồ sơ qua Fax, Quý cổ đông vui lòng gửi bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội khai mạc).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐANG THÀNH TÂM