



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**QUY CHẾ**  
**THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2013;

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

**I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT):**

**1. Số lượng thành viên HDQT:** là 05 thành viên

**2. Nhiệm kỳ:** 2013-2018.

**3. Số lượng ứng cử viên HDQT:** Không hạn chế

**4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần trở lên của Công ty được ứng cử hoặc đề cử người vào HDQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: 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.

**5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

- Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện của cổ đông tổ chức 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;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- 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.

## **I. BAN KIỂM SOÁT (BKS):**

- 1. Số lượng thành viên BKS:** là 03 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ:** 2013-2018.
- 3. Số lượng ứng cử viên BKS:** Không hạn chế.
- 4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:**

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.

### **5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;
- Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
- Có trình độ đại học;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Các thành viên Ban kiểm soát 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 việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

### **❖ HỒ SƠ THAM GIA ÚNG CỬ, ĐỀ CỬ 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);
- 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.

### **❖ LỰA CHỌN CÁC ÚNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Chủ tịch đoàn sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT và các ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

**TM. BAN TỔ CHỨC**