



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/03/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/09/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Bamboo Capital (BCG) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025” như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Bamboo Capital;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **01 thành viên.**



- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có)

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử ứng cử viên / ứng cử thành viên vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử ứng viên như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- từ 20% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các 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 quản trị Công ty.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2021-co-dong>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng fax, email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 04/05/2021** theo địa chỉ:

Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

ĐT: + 8428 62680680

Fax: + 8428 62991188; Email: tuyet.nta@bamboocap.com.vn

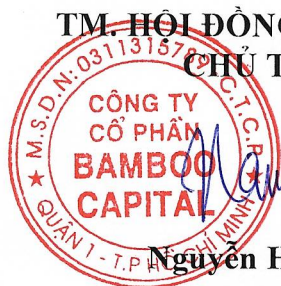
VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT và lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

Theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

VIII. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hồ Nam



