

D T H O

QUY CH
C , NG C , B U C , B U B SUNG
THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , BAN KI M SOÁT C A CÔNG
TY CP XU T NH P KH U TH Y S N S I GÒN

CH NG 1
NH NG QUI NH CHUNG

i u 1: M c ích, ph m vi và i t ng áp d ng

- Quy ch này c s d ng cho vi c c , ng c và b u b sung thành viên H i ng qu n tr (H QT), Ban ki m soát (BKS) c a Công ty CP XNK Th y s n Sài Gòn (SSN) t i i h i ng c ông, m b o c th c hi n úng qui nh t i i u l c a Công ty SSN và các qui nh pháp lu t hi n hành.
- Quy ch này i u ch nh các ho t ng v vi c c , ng c và b u b sung thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, bao g m:
 - Qui nh v c , ng c thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát;
 - Qui nh v vi c b u thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát.
- i t ng áp d ng: C ông s h u c ph n có quy n bi u quy t và i di n theo y quy n c a c ông s h u c ph n có quy n bi u quy t, thành viên Ban B u c và ki m phi u.

i u 2: Quy n và ngh a v c a các c ông

- Quy n c a các C ông khi tham d i h i**

M i c ông, i di n c ông khi t i tham d phiên h p H C u c nh n m t Phi u b u c Thành viên H QT và m t Phi u b u c Thành viên BKS, trên phi u có ghi rõ s c ph n mà c ông ó n m gi và s phi u t ng ng c ông c s d ng b u.
- Ngh a v c a các C ông khi tham d i h i**
 - Tuân th các i u ki n và th th c b u c qui nh t i Quy ch này;
 - Các c ông, i di n c ông khi t i tham d i h i phi hoàn thành các th t c ng ký tham d v i Ban t ch c i h i;
 - C ông, i di n c ông khi c phát Phi u b u c phi ki m tra l i s c ph n ghi trên Phi u b u c , n u có sai sót phi thông báo ngay cho Ban t ch c t i th i i m nh n phi u;
 - Nghiêm túc ch p hành Qui ch b u c t i phiên h p H C , tôn tr ng k t qu b phi u t i i h i.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ CẤU THÀNH, THÀNH VIÊN HỘI
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3: Cấu trúc thành viên bổ sung vào Hội quản trị

1. Hội quản trị

- Nhiệm kỳ : 05 năm (2019-2024);
- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 03 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT : không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc diện bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quy định của Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Các công đồng/nhóm công đồng sở hữu ít nhất 10% tổng số phần trăm thông qua công nghị khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chuyên nghiệp hoặc có tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

3. Cấu trúc thành viên bổ sung vào Hội quản trị

- Công đồng hoặc nhóm công đồng sở hữu hoặc nắm giữ 10% nắm giữ 30% tổng số phần trăm thông qua quy định hoặc 01 nắm giữ cá nhân mình vào HĐQT.
- Công đồng hoặc nhóm công đồng sở hữu hoặc nắm giữ 30% nắm giữ 60% tổng số phần trăm thông qua quy định hoặc 02 nắm giữ cá nhân mình vào HĐQT.
- Công đồng hoặc nhóm công đồng sở hữu hoặc nắm giữ 60% tổng số phần trăm thông qua nắm giữ cá nhân mình vào HĐQT.

Điều 4: Cấu trúc thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát

- nhiệm kỳ : 05 năm (2019-2023);
- Số lượng thành viên BKS bổ sung : 02 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : không hạn chế

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quy định của Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Am hiểu kiến thức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó, ít nhất một thành viên phải có chuyên môn về tài chính kế toán.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

3. Cấu trúc thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát

- Công hoc nhóm công s hu hoc i di n t 10% n d i 30% t ng s c ph n ph thông có quy n ng c hoc c 01 ng i vào Ban Ki m soát.
- Công hoc nhóm công s hu hoc i di n t 30% n d i 60% t ng s c ph n ph thông tr có quy n ng c hoc c 02 ng i vào Ban Ki m soát.
- Công hoc nhóm công s hu hoc i di n t 60% t ng s c ph n ph thông tr có quy n ng c hoc c 03 ng i vào Ban Ki m soát.

i u 5: H s tham gia ng c , c ng viên b u thành viên H QT, BKS

- n c , ng c , lý l ch ng viên vào ch c danh H QT, BKS (01 b n g c) theo m u ng t i trên website www.seaprodexsg.com;
- Lý l ch cá nhân(ho c v n b n t ng ng) c a ng viên (01 b n g c);
- Các v n b n khác ch ng minh ng c viên i u ki n, tiêu chu n theo qui nh c a pháp lu t (01 b n g c ho c b n sao h p l)

i u 6: L a ch n các ng viên

D a trên n ngh ng c , c c a các c ông/nhóm c ông c , ng c vào thành viên H QT, BKS c a SSN, Ban t ch c i h i s l p danh sách các ng c viên áp ng i u ki n nh qui nh a vào danh sách ng viên tham gia b u vào thành viên H QT, BKS và thông qua danh sách t i i h i.

i u 7: Thông tin g i h s

H s c , ng c xin g i v Công ty CP XNK Th y s n Sài Gòn tr c 17h ngày 01/07/2023 (tính theo d u b u i n, quá th i h n trên h s không có giá tr) theo a ch sau:

BAN T CH C I H I NG C ÔNG 2023 CÔNG TY CP XNK TH Y S N SÀI GÒN

a ch : 87 Hàm Nghi, ph ng Nguy n Thái Bình, qu n 1, TP.HCM
i n tho i : 02873099999

CH NG III B U C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR

i u 8: Phi u b u và ghi phi u b u

1. Phi u b u

- Phi u b u c in th ng nh t do Ban t ch c phát hành;
- Trên phi u b u ghi rõ danh sách các ng viên c s p x p theo th t ABC; tên c ông hoc Ng i i di n theo y quy n; T ng s phi u bi u quy t;
- Công hoc Ng i i di n theo y quy n c phát ng th i phi u b u thành viên H QT, BKS theo mã s tham d (s hu và c y quy n) ngay khi ng ký tham d i h i.

2. Ghi phi u b u

- Công hoc Ng i i di n y quy n ph i t mình ghi s quy n bi u quy t b u cho t ng ng c viên vào ô tr ng t ng ng trên phi u b u. Trong tr ng h p y quy n h p l (có gi y y quy n), ng i c y quy n có y quy n bi u quy t;
- Tr ng h p ghi sai, c ông ngh Ban t ch c i phi u b u khác;
- Công ph i ký xác nh n vi c th c hi n b u trên phi u b u.

3. Các tr ng h p phi u b u không h p l

- Phi u không theo m u qui nh c a Ban t ch c, không có d u treo c a SSN;
- Phi u g ch xóa, s a ch a, ghi thêm ho c ghi tên không úng, không thu c danh sách ng c viên ã c H C th ng nh t thông qua tr c khi ti n hành b phi u;
- Phi u có t ng s quy n ã bi u quy t cho nh ng ng c viên c a c ông v t quá t ng s quy n c bi u quy t c a c ông ó n m gi (bao g m s h u và c y quy n);
- Công hoc Ng i i di n y quy n không ký xác nh n trên Phi u b u.

i u 9: Ph ng th c b u c

- Vi c bi u quy t b u thành viên H QT, BKS th c hi n b phi u kín theo ph ng th c b u d n phi u;
- T ng s phi u b u c a m i c ông t ng ng v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t (bao g m c ph n cá nhân s h u và c ph n c y quy n i di n) nhân v i s l ng thành viên H QT, BKS c b u. Công có quy n s d ng ho c không s d ng m t ph n ho c d n h t t ng s phi u b u c a mình cho ng c viên.

i u 10: Ban b u c và Ki m phi u, nguyên t c b phi u và ki m phi u

1. Ban b u c và Ki m phi u

- Ban b u c và Ki m phi u g m 03 ng i do Ch t a c và c H C thông qua. Thành viên Ban ki m phi u không c có tên trong danh sách c và ng c vào H QT, BKS;
- Ban b u c và Ki m phi u có trách nhi m ti n hành các th t c c n thi t cho vi c b phi u b u thành viên H QT, BKS, bao g m: chu n b hòm phi u, ph bi n Quy ch b u c , danh sách ng viên b u H QT, BKS, trình t b phi u; h ng d n ghi phi u; giám sát vi c b phi u và ti n hành ki m phi u, công b k t qu b u c tr c i h i.

2. Nguyên t c b phi u và ki m phi u

- Ban ki m phi u ti n hành ki m tra thùng phi u tr c s ch ng ki n c a các c ông;
- Vi c b phi u c b t u khi vi c phát phi u b u c c hoàn t t và k t thúc khi c ông cu i cùng b phi u b u vào thùng phi u;
- Vi c ki m phi u ph i c ti n hành ngay sau khi vi c b phi u k t thúc;
- K t qu vi c ki m phi u c l p thành v n b n và c Tr ng ban ki m phi u công b tr c i h i.

i u 11: Nguyên t c xác nh trúng c thành viên H QT, BKS

- ng c viên trúng c vào H QT là 03 ng c viên có s phi u b u cao nh t;
- ng c viên trúng c vào BKS là 02 ng c viên có s phi u b u cao nh t;

- Trong trường hợp không lựa chọn các thành viên HĐQT, BKS do có nhu cầu viên có sở hữu ngang nhau thì sẽ thực hiện riêng như quy định ở trên quy định sở hữu cao hơn.

Điều 12: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số công tham gia dự họp, tổng số công tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết các công tham gia bỏ phiếu so với tổng quyền biểu quyết các công tham gia dự họp (theo phương thức bỏ phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng thành viên HĐQT, BKS; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử các vị trí theo thứ tự ưu tiên cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu công bố trên internet.

Điều 13: Nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quyết định và ghi vào biên bản họp Hội đồng.

**CHƯƠNG IV
HƯỚNG DẪN THI HÀNH**

Điều 14: Hiệu lực thi hành

- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và lấy ý kiến biểu quyết các công. Nếu có ý kiến công thông qua với tỷ lệ 65% tổng số biểu quyết các công dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các công.
- Các công, thành viên Ban chấp hành họp HĐQT của SSN chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

TH H H NG

PH I L C
H NG D NGHI PHI UB U TV H QT
(Theo ph ng th c b u d n phi u)

1. Lo i phi u b u c :

- Phi u b u b sung TV H QT, BKS

2. B phi u:

- B phi u b u c TV H QT, BKS vào thùng phi u.

3. Ghi phi u b u c :

- M i c ông có t ng s phi u b u t ng ng v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t (bao g m c ph n s h u và c y quy n) nhân v i s thành viên c b u c a H QT, BKS.
- T ng s phi u b u c a m i c ông ã c ghi trên Phi u b u c .
- C ông có th chia t ng s phi u b u cho t t c các ng viên, ho c d n h t t ng s phi u b u cho m t ho c m t s ng c viên nh ng m b o t ng s phi u b u cho các ng c viên không c v t quá t ng s phi u b u ghi trên Phi u b u c .

Ví d : Gi s H C bi u quy t ch n 03 thành viên b sung vào H QT trong t ng s 07 ng viên. Quý c ông Nguy n v n A n m gi (bao g m s h u và c y quy n) 1.000 c ph n có quy n bi u quy t. Khi ó t ng s phi u b u c a c ông Nguy n v n A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phi u b u b u thành viên H i ng qu n tr .}$$

C ông Nguy n v n A có th b u d n phi u theo ph ng th c sau:

Tr ng h p 1:

C ông Nguy n v n A chia u t ng s phi u b u c a mình cho 05 ng viên vào H i ng qu n tr (t ng ng m i ng c viên nh n c 200 phi u b u)

H TÊN NG C VIÊN	S PHI U B U
1. ng viên 1	600
2. ng viên 2	600
3. ng viên 3	600
4. ng viên 4	0
5. ng viên 5	0
6. ng viên 6	600
7. ng viên 7	600
T ng s phi u b u	3.000

Tr ng h p 2:

C ông Nguy n v n A d n h t T ng s phi u b u c a mình cho 01 ng viên

H TÊN NG C VIÊN	S PHI U B U
1. ng viên 1	0
2. ng viên 2	0
3. ng viên 3	3.000
4. ng viên 4	0
5. ng viên 5	0
6. ng viên 6	0
7. ng viên 7	0
T ng s phi u b u	3.000

Tr ng h p 3:

C ông Nguy n v n A b phi u b u c a mình cho 07 ng viên (nh ng không u nhau)

H TÊN NG C VIÊN	S PHI U B U
1. ng viên 1	600
2. ng viên 2	300
3. ng viên 3	300
4. ng viên 4	300
5. ng viên 5	300
6. ng viên 6	300
7. ng viên 7	900
T ng s phi u b u	3.000

Tr ng h p 4:

C ông Nguy n v n A không d n h t phi u b u c a mình cho các ng viên

H TÊN NG C VIÊN	S PHI U B U
1. ng viên 1	900
2. ng viên 2	600
3. ng viên 3	0
4. ng viên 4	0
5. ng viên 5	0
6. ng viên 6	0
7. ng viên 7	0

T ng s phi u b u	1.500
-------------------------	--------------

4. Phi u b u không h p l :

- Phi u không ph i do BTC i h i phát hành, không có d u c a SSN;
- Phi u b u c g ch xóa, s a ch a, ghi thêm ng viên không thu c danh sách ng c viên ã c H C th ng nh t thông qua tr c khi ti n hành b phi u;
- Phi u có t ng s phi u b u cho nh ng ng c viên v t quá T ng s phi u b u ghi trên phi u;
- Các tr ng h p khác qui nh trong Quy ch c , ng c và b u c .