



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH

Lô 16, Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3754 7005 – 3754 7006 – Fax: (028) 5425 8954  
Email: [info@kbi.com.vn](mailto:info@kbi.com.vn) – Website: [www.kbi.com.vn](http://www.kbi.com.vn)



### THẺ LỆ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

**Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tổ chức ngày 23/04/2019**

*Căn cứ vào:*

- *Các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp 2014;*
- *Nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình;*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình nhiệm kỳ 2013 – 2018 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019. Căn cứ vào Điều 150 Luật Doanh nghiệp và Điều 16 và 23 Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình ban hành thẻ lệ đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị **với nhiệm kỳ năm (05) năm 2019- 2024** như sau:

#### **Điều 1. Phiếu đề cử và lập nhóm đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024.**

- 1.1. Phiếu đề cử và lập nhóm đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024 (sau đây gọi tắt là “Phiếu lập nhóm”) là mẫu phiếu do Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình ban hành (có đóng dấu Công ty) được gửi kèm theo Bản thẻ lệ đề cử này trong phong bì Thông báo mời họp được gửi đến từng Cổ đông để các **Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 2 của thẻ lệ này** thực hiện quyền đề cử, ứng cử hoặc lập nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- 1.2. Trong Phiếu lập nhóm có ghi rõ thông tin về số cổ phần của cổ đông sở hữu liên tục từ sáu tháng trở lên được trích xuất từ dữ liệu về Cổ đông do Công ty quản lý cổ đông là Công ty SSI được chốt vào ngày 27/03/2019.
- 1.3. Những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty dưới sáu tháng liên tục tính đến ngày 27/03/2019 sẽ không có Phiếu lập nhóm. Những cổ đông lâu năm của Công ty nhưng có số cổ phần mới mua trong thời gian dưới sáu tháng liên tục tính đến ngày 27/03/2019, trên Phiếu lập nhóm chỉ thể hiện phần thông tin về số cổ phần của cổ đông sở hữu liên tục từ sáu tháng trở lên tính đến ngày 27/03/2019.

#### **Điều 2. Điều kiện được đề cử và các hình thức đề cử của Cổ đông.**

- 2.1. Cổ đông sở hữu bất kỳ số cổ phần phổ thông liên tục từ sáu tháng trở lên (tính đến ngày 27/03/2019) có quyền lập nhóm theo quy định tại khoản 2.3 Điều này để thực hiện quyền đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024.
- 2.2. Cổ đông sở hữu liên tục từ sáu tháng trở lên, ít nhất là 10% tổng số số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền: (i) đề cử độc lập; (ii) ứng cử (tự đề cử chính mình), hoặc (iii) tham gia lập nhóm đề cử theo quy định tại khoản 2.3 Điều này để thực hiện quyền đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024.
- 2.3. Nhóm Cổ đông là tập thể nhiều cổ đông riêng lẻ được **đại diện bởi một cổ đông do các cổ**

**đồng trong nhóm chỉ định.** Nhóm cổ đông hợp lệ phải có tổng số hữu trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên, ít nhất là 10% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty để có quyền đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024.

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị**

Ứng viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị phải thoả mãn các điều kiện sau:

3.1. Ứng viên có độ tuổi từ 21 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 tại Luật Doanh nghiệp như sau:

- a. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
- b. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- c. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;
- d. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- e. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
- f. Người đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

3.2. Căn cứ vào Điều 23.4 Điều lệ Công ty, những trường hợp sau đây không đủ điều kiện để được ứng cử, đề cử làm ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

- a. Những Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát trước đây của Công ty đã bị Đại hội Cổ đông bãi nhiệm do vi phạm nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
- b. Những người nếu được bầu đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ đương nhiên tạo ra xung đột lợi ích với Công ty do sự kiêm nhiệm của họ trong chức vụ hoặc công việc làm tại doanh nghiệp khác là đối thủ cạnh tranh với Công ty; hoặc có xung đột quyền lợi với Công ty.
- c. Những người đã từng là Thành viên Hội đồng Quản trị; Thành viên Hội đồng Thành viên; Tổng Giám đốc; Giám đốc; Kế toán trưởng; Giám đốc tài chính của bất kỳ công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nào, mà có bằng chứng cho thấy rằng những công ty này đã bị rơi vào tình trạng phá sản, giải thể vì lý do thua lỗ, hoặc đang trong tình trạng thua lỗ đến mức sẽ giải thể hoặc phá sản.
- d. Những người đã từng có tiền án hình sự bất kể đã được xóa án tích hay chưa; những người đã từng bị kỷ luật ở mức độ sa thải theo Pháp luật Lao động hoặc mức độ cách chức, buộc thôi việc theo Pháp luật về Cán bộ Công chức trong vòng năm (5) năm trước đó.

*e. Những người trước đây đã từng đảm nhiệm chức vụ quản lý ở một doanh nghiệp khác nhưng sau đó buộc phải từ chức, xin thôi việc vì lý do yếu kém trong công tác quản lý đã làm cho doanh nghiệp mà họ quản lý bị thất thoát hoặc thua lỗ nghiêm trọng*

- 3.3. Ban Kiểm soát Công ty giữ quyền hủy bỏ các đề cử, ứng cử đối với những người thuộc các trường hợp không đủ điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như Điều 3.1 và 3.2 Thẻ lệ này. Quyết định hủy bỏ đề cử, ứng cử vi phạm Thẻ lệ đề cử phải được làm thành văn bản theo Nghị quyết của Ban Kiểm soát và được công bố trên trang web Công ty [www.kbi.com.vn](http://www.kbi.com.vn) (mục Cổ đông) trước ngày khai mạc Đại hội.
- 3.4. Căn cứ vào danh sách đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị đã công bố, Cổ đông của Công ty có quyền khiếu nại việc đề cử những ứng viên không đủ điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như Điều 3.1 và 3.2 Thẻ lệ này. Trong trường hợp nhận được phản đối của Cổ đông như nêu trên, Ban kiểm soát phải họp để xem xét khiếu nại đó. Nếu xét thấy khiếu nại là có cơ sở thì ban hành Nghị quyết hủy bỏ đề cử, ứng cử vi phạm Thẻ lệ đề cử như quy định tại Điều 3.3 Thẻ lệ này và thông báo cho nhóm đề cử để đề cử người khác (nếu còn trong thời hạn)

#### **Điều 4. Số ứng viên Hội đồng Quản trị tối đa được đề cử theo số lượng cổ phần nắm giữ**

- 4.1. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều 23.3.b Điều lệ Công ty, số lượng ứng viên tối đa mà một cổ đông hoặc nhóm đề cử được đề cử là:
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được **đề cử tối đa một ứng viên**;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng **được đề cử tối đa hai ứng viên**;
  - Áp dụng tương tự nguyên tắc trên đối với Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng: từ 30% đến dưới 40% được **đề cử tối đa ba ứng viên**; từ 40% đến dưới 50% được **đề cử tối đa bốn ứng viên**; từ 50% đến dưới 60% được **đề cử tối đa năm ứng viên**; từ 60% đến dưới 70% **được đề cử tối đa sáu ứng viên**; từ 70% đến dưới 80% được **đề cử tối đa bảy ứng viên**; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

#### **Điều 5. Thẻ lệ lập nhóm hoặc đề cử độc lập**

- 5.1. Quý cổ đông phải căn cứ vào thông tin về số cổ phần phổ thông mà mình sở hữu liên tục từ sáu tháng trở lên được in trong Phiếu lập nhóm để đối chiếu với các hình thức đề cử quy định tại Điều 2 Bản thẻ lệ này để tiến hành lập nhóm đề cử, đề cử độc lập hoặc ứng cử cho phù hợp.
- 5.2. Quý Cổ đông phải tự thực hiện quyền lập nhóm đề cử, đề cử độc lập, hoặc ứng cử bằng cách điền và ký vào mẫu Phiếu lập nhóm và không được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay.
- 5.3. Quý vị Cổ đông phải thực hiện việc đề cử, lập nhóm đề cử trên mẫu Phiếu lập nhóm chính thức do Công ty phát hành (có dấu của Công ty) được gửi kèm theo bộ hồ sơ Thông báo mời họp.

- 5.4. Quý Cổ đông thực hiện việc lập nhóm thông qua việc chỉ định Người đại diện nhóm của mình vào Phiếu lập nhóm **bằng cách điền tên Người đại diện nhóm và ký tên vào Phiếu lập nhóm**. Người đại diện nhóm phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 thể lệ này. Sau đó, Cổ đông **nộp Phiếu lập nhóm đã có đủ thông tin và chữ ký của mình cho Người đại diện nhóm mà mình đã đề cử**.
- 5.5. Một Cổ đông chỉ được quyền tham gia vào **một** Nhóm đề cử bằng toàn bộ số cổ phần của mình sở hữu liên tục trong sáu tháng trở lên.
- 5.6. Sau khi thành lập được Nhóm đề cử hợp lệ như Điều 5.7 dưới đây, các cổ đông trong nhóm sẽ bàn bạc thống nhất chọn lựa các ứng viên phù hợp với nguyện vọng và tổng số cổ phần sở hữu của Nhóm mình như quy định tại Điều 4.1 Thể lệ này. Người đại diện nhóm sẽ lập Phần đề cử ứng viên theo kết quả thảo luận thống nhất của nhóm theo quy định tại Điều 6 Thể lệ này.
- 5.7. Một nhóm đề cử được coi là hợp lệ khi: (i) Tất cả các Phiếu lập nhóm có đầy đủ chữ ký của các Cổ đông trong nhóm và **thống nhất chỉ định một cổ đông trong nhóm làm Người đại diện nhóm**; (ii) Tổng số cổ phần của các Cổ đông trong nhóm phải bằng ít nhất là 10% tổng số số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty; (iii) Tất cả các Phiếu lập nhóm phải là mẫu chính thức do Công ty phát hành;
- 5.8. Thông tin về nhân thân ứng viên phải được ghi đầy đủ vào Phiếu thông tin ứng viên và gửi về Công ty chung với Bộ hồ sơ đề cử.
- 5.9. Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông sẽ cập nhật thông tin các Ứng viên hợp lệ cùng với thông tin cá nhân của ứng viên lên trang web của Công ty.
- 5.10. In Phiếu bầu cử Căn cứ vào danh sách tất cả các ứng viên Hội đồng Quản trị được đề cử hợp lệ, máy tính sẽ in ra Phiếu bầu cử theo mã số cho từng Đại biểu. Ban kiểm phiếu sẽ phát từng Phiếu bầu cử cho từng Đại biểu theo số Thẻ đại biểu để tiến hành bỏ phiếu vào ngày Đại hội Cổ đông.

## **Điều 6. Quy định về Người đại diện nhóm.**

- 6.1. Người đại diện nhóm là người có tên được chỉ định trên tất cả các Phiếu lập nhóm có chữ ký của từng Cổ đông mà mình tập hợp được. Người đại diện sẽ có quyền đề cử tương ứng với toàn bộ số cổ phần thể hiện trên tất cả các Phiếu lập nhóm đó.
- 6.2. Người đại diện nhóm phải là cổ đông của Công ty sở hữu bất kỳ số cổ phần phổ thông liên tục từ sáu tháng trở lên.
- 6.3. Khi lập nhóm, Cổ đông được chỉ định làm Người đại diện nhóm phải gộp luôn cả toàn bộ số cổ phần phổ thông liên tục từ sáu tháng trở lên của mình vào nhóm mà mình được chỉ định làm Người đại diện (tức là **phải điền tên chính mình** vào thông tin Người đại diện nhóm và ký tên).
- 6.4. Người đại diện nhóm phải có được sự chỉ định của số cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng trở lên ít nhất 10% tổng số số cổ phần phổ thông của Công ty (thể hiện trên toàn bộ các Phiếu lập nhóm đã nộp về Công ty có thông tin chỉ định mình).

- 6.5. Người đại diện nhóm là người điền các thông tin về nhóm của mình và thông tin về Ứng viên Hội đồng Quản trị đã được các cổ đông trong nhóm thống nhất đề cử theo mẫu sau đây (gọi là “**Phần đề cử ứng viên**”) **được in tại mặt sau Phiếu lập nhóm** để gửi về Công ty cùng với tất cả các Phiếu lập nhóm của nhóm mình:

| <b>Phần đề cử ứng viên</b>   |              |          |             |
|--|--------------|----------|-------------|
| Tên Người Đại diện nhóm: _____                                       |              |          |             |
| Tổng số cổ phần của các Cổ đông trong nhóm: _____ cổ phần            |              |          |             |
| Chiếm tỷ lệ: _____ % trong tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty |              |          |             |
| <u>Người đại diện nhóm ký tên</u>                                    |              |          |             |
| Số TT  | Tên ứng viên | Năm sinh | Nghề nghiệp |
|  |              |          |             |
|  |              |          |             |

- 6.6. Lưu ý số lượng Ứng viên Hội đồng quản trị do nhóm mình đề cử phải phù hợp với tổng số cổ phần phổ thông liên tục từ sáu tháng trở lên của tất cả các cổ đông trong nhóm nắm giữ theo quy định tại **Điều 4.1** Thẻ lệ này
- 6.7. Sau khi điền đầy đủ thông tin như quy định trên đây, Người đại diện nhóm ký tên và **lật ngược Phiếu lập nhóm của mình để nội dung Phần đề cử ứng viên lên mặt trên** và ghim kẹp cùng với toàn bộ Phiếu lập nhóm của nhóm mình và gửi về địa chỉ Công ty.

**Điều 7. Thời hạn thực hiện việc đề cử Ứng viên.**

- 7.1. Người đại diện nhóm phải gửi Phần đề cử ứng viên và toàn bộ Phiếu lập nhóm về địa chỉ Công ty **không chậm hơn ngày 13/04/2019**.
- 7.2. Địa chỉ Công ty:

**Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình**  
**Lô 16, Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM**

- 7.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ giám sát tính hợp lệ, hợp pháp của quá trình đề cử và tập hợp công bố danh sách những ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024 cho các cổ đông dự họp biết trên trang điện tử của Công ty [www.kbi.com.vn](http://www.kbi.com.vn) (mục Cổ đông) trước ngày khai mạc Đại hội.

**Điều 8. Những Phiếu lập nhóm và Phần đề cử ứng viên không hợp lệ :**

Phiếu lập nhóm và Phần đề cử ứng viên không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều

kiện sau :

- a. Không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của công ty;
- b. Thiếu chữ ký của một trong số cổ đông trong nhóm hoặc của Người đại diện nhóm;
- c. Tổng số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng trở lên của toàn bộ các Phiếu lập nhóm do Người đại diện nhóm nộp về Công ty cộng lại không đủ ít nhất 10%;
- d. Số Ứng viên đề cử trong Phân đề cử ứng viên vượt quá tổng số lượng cổ phần của nhóm tương ứng với số ứng viên được quyền đề cử quy định tại Điều 4 thể lệ này;
- e. Phân đề cử ứng viên không do Người đại diện nhóm được chỉ định hợp lệ tại Điều 6 Thể lệ này lập và gửi; hoặc Người đại diện nhóm đã không ký tên và/hoặc không điền các thông tin cần thiết như quy định tại các Điều 6.3; 6.5; 6.7 Bản thể lệ này.
- f. Phân đề cử ứng viên không được làm trên mặt sau Phiếu lập nhóm của chính Người đại diện nhóm.
- g. Người đại diện nhóm hoặc Nhóm được chỉ định thành lập không hợp lệ theo quy định tại Thể lệ này;
- h. Phiếu lập nhóm và Phân đề cử ứng viên nộp về Công ty sau ngày **13/4/2019**

**Điều 9. Xử lý những sai sót trong việc lập nhóm và đề cử**

- 9.1. Trong quá trình giám sát việc đề cử, nếu phát hiện có sai sót trong thủ tục lập nhóm và/hoặc đề cử trên đây, Ban tổ chức Đại hội sẽ báo cáo Ban Kiểm soát ngay lập tức liên lạc với Người đại diện nhóm đề cử để điều chỉnh lại những sai sót hoặc thiếu sót đó, với điều kiện hồ sơ lập nhóm hoặc đề cử đã điều chỉnh phải gửi về đến Công ty **không chậm hơn ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.**
- 9.2. Hồ sơ lập nhóm hoặc Phiếu đề cử đã điều chỉnh gửi về Công ty phải ghi rõ **“Hồ sơ điều chỉnh”** để phân biệt với các Phiếu lập nhóm hoặc Phiếu đề cử ban đầu.

Mong các Quý vị Cổ đông vui lòng đọc kỹ và thực hiện đúng những quy định trong bản thể lệ này để có thể thực hiện tốt quyền đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình Nhiệm kỳ 2019 -2024 của mình.

Quý vị Cổ đông nếu có thắc mắc trong việc đề cử, xin vui lòng liên hệ với ông **Phạm Duy Mỹ**, thư ký Công ty số điện thoại **0903.665.922**

Trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**LÊ QUANG CẢNH**