

**QUY ĐỊNH**  
**TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ IV (2024-2028)**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

Nay Quy định số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2028) như sau:

**1. Số lượng:** Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2024-2028) là năm (05) người,

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện:**

- 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 năm 2020; Thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty. Kinh nghiệm quản lý từ cấp Phó phòng Tổng công ty, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trở lên;

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT, BKS, người quản lý của doanh nghiệp khác với điều kiện (i) doanh nghiệp đó không phải đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty hoặc (ii) doanh nghiệp không cùng lĩnh vực kinh doanh chính với Tổng Công ty.

- Không góp vốn, mua cổ phần vào một đơn vị sản xuất kinh doanh cùng lĩnh vực kinh doanh chính với Tổng Công ty.

**3. Điều kiện ứng cử, đề cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần của Tổng công ty được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên Hội đồng quản trị; từ 20% cổ phần đến dưới 35% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng quản trị; từ 35% cổ phần đến dưới 50% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng quản trị; từ 50% cổ phần đến dưới 65% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị; từ 65% tổng số cổ phần trở lên được đề cử đủ số thành viên Hội đồng quản trị.

HĐQT thông báo cho quý vị cổ đông được biết để thực hiện./s

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Biên Văn Nga