



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022.

**ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung**

- Đúng luật, đúng Điều lệ sửa đổi lần 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- Tất cả các cổ đông Công ty có quyền đề cử, ứng cử hoặc tập hợp đủ số lượng cổ phần sở hữu để đề cử đại diện tham gia Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định của Điều lệ.

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- 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 hoặc 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.
- Có năng lực, kiến thức và kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật và năng động sáng tạo;
- Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác;
- Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất, kinh doanh của Công ty.

### **ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu**

#### **3.1 Đề cử ứng cử viên:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên 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 nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

#### **3.2 Số lượng thành viên được bầu:**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

**ĐIỀU 4: Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- 4.1 Thời hạn:** Kể từ ngày phát hành Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 31/03/2025 đến 16 giờ ngày 17/04/2025.
- 4.2 Địa điểm nhận Đơn đề cử, ứng cử:**  
Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn  
Địa chỉ: Tầng thượng Agrex Tower – Số 58 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
- 4.3 Thủ tục đề cử, ứng cử:**
- Đơn đề cử, ứng cử theo mẫu của Công ty phát hành.
  - Sơ yếu lý lịch của người được đề cử hoặc ứng cử.

**ĐIỀU 5: Lập và công bố danh sách ứng cử viên HĐQT**

Ngay sau khi hết thời hạn nhận đơn theo quy định, HĐQT Công ty sẽ tổng hợp danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định về việc đề cử, ứng cử (Điều 2 và Điều 3 của Quy chế) cùng danh sách ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử (nếu có theo Điều 3.1 của Quy chế) để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VÕ THỊ HUYỀN LAN**

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
Địa chỉ: .....  
Số Giấy chứng nhận ĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: ..... ngày cấp: ....., nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày 24/03/2025: ..... cổ phần  
(Bằng chữ:.....)

*Sau khi nghiên cứu, tham chiếu Quy chế đề cử, ứng cử, quy định về quyền của cổ đông và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị, Tôi/Tổ chức chúng tôi đề cử ứng cử viên dưới đây tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026:*

Ông (Bà) .....  
Địa chỉ: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

*(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).*

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ... năm 2025  
**Cổ đông/Tổ chức**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Lưu ý:** - Đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử, ứng cử về VP Công ty trước 16 giờ ngày 17/04/2025.  
- Quy chế đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.agrexland.com>



