



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2009-2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

Điều 1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (HĐQT) bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập

02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu .

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT độc lập phải thoả mãn các điều kiện sau:

- 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;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu nhỏ hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực sắt thép, tài chính – chứng khoán;

- Không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.



Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS

03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát, là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và có thể không phải là cổ đông của công ty.

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

- Thành viên ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

