



**TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN BẦU
THÀNH VIÊN HĐQT và BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2014 – 2019)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2014
Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên**

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

Điều 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019)

- Số lượng thành viên từ năm (05) thành viên đến mười một (11) thành viên (số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 quyết định).
- Trong đó tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Điều 2: Tiêu chuẩn ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019):

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập:

- Hiện không là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban điều hành của bất kỳ một doanh nghiệp khác cạnh tranh với công ty
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
- Có thể 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;
- Có thể 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;
- Là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- 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 CP 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 là người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty.
- Không làm việc cho 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 hóa, dịch vụ mua vào của Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên trong hai năm gần nhất.

Điều 3: Số lượng thành viên ban kiểm soát:

- Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 sẽ gồm 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu.

Điều 4: Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên được đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát phải thỏa 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 báo cáo tài chính của công ty.
- Không được giữ chức vụ quản lý trong 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.

Biên Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban