

Bình Thuận, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2024**

**TAI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bình Thuận.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng quy chế bầu cử để bầu 01 (một) thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

ĐIỀU 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Luật pháp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”) và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/3/2023.

ĐIỀU 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- 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;
- Có trình độ kiến thức, chuyên môn kỹ thuật, năng lực kinh doanh, quản lý kinh doanh. Kinh nghiệm tổ chức và quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Không tham gia hoạt động kinh doanh ở một cơ sở khác (nhà nước hoặc tư nhân có cùng lĩnh vực hoạt động với công ty).
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của CTy.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng, đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được ứng, đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được ứng, đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được ứng, đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được ứng, đề cử tối đa năm ứng viên. từ 60% đến dưới 70% được ứng, đề cử tối đa sáu ứng viên. từ 70% đến dưới 80% được ứng, đề cử tối đa bảy ứng viên. từ 80% đến dưới 90% được ứng, đề cử tối đa tám ứng viên.

ĐIỀU 3: Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:
- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- 4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:
- Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận
Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng – Phan Thiết – Bình Thuận
Điện thoại: 02523.816118
 - Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 07 tháng 4 năm 2023.
 - Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 4:

1. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Do số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 01 (một) nên số tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu;

2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu in sẵn mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

3. Cách ghi phiếu bầu cử: Quý cổ đông ghi rõ số cổ phần biểu quyết vào khung số cổ phần để biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, sau đó ký tên và ghi rõ họ tên.

4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên ứng cử viên;
 - + Số lượng cổ phần biểu quyết ghi trong ô số cổ phần để biểu quyết bầu thành viên HĐQT lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu + số cổ phần được ủy quyền.

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
5. Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số cổ phiếu bầu cao nhất.

ĐIỀU 5:. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hưng