

**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH**

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

1. Nguyên tắc bầu cử
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 26/04/2023) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

1. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu 2023 - 2028
2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm 05 công ty khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đáp ứng theo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.



Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. 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; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
3. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử theo quy định pháp luật.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và bao gồm:
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu đính kèm);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành trước 16h ngày 29/05/2023.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT và theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội. Mẫu đơn đề cử, ứng cử được đính kèm Quy chế.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu

quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ: ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 07 ứng viên. Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $100.000 \times 2 = 200.000$ phiếu. Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 200.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên;
- Chia 200.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên bằng cách chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 phiếu.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp hai Phiếu bầu cử gồm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một /một số vấn đề sau:

- Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Cổ đông/dại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

4. Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.
- c. Công bố Biên bản kiểm phiếu:
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN VĂN QUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (*Danh sách đính kèm ở trang sau*) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ:cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 06/06/2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG /CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/CCCD/HC và bằng cấp liên

quan củangười được đề cử;

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);

- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (Nếu có).

***Ghi chú** : Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 16h ngày 29/05/2023.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
Tổng cộng						

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/HC số:, ngày cấp, nơi cấp

.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Sở hữu chủ:..... cổ phần (..... %);

+ Được đề cử: cổ phần (... %);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Quý công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CMND/CCCD/HC;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng kính chào!

....., ngày ... tháng ... năm 2023

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).

***Ghi chú:** Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 16H ngày 29/05/2023.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên Hội đồng quản trị)

Ảnh 3x4

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:.....
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....
tại:
5. Dân tộc: Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày thángnăm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)