

## **Dự thảo**

# **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 – CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
  - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
  - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần COMA 18 được sửa đổi bổ sung ngày 23/4/2021;
  - Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần COMA18 được ĐHĐCĐ Công ty thông qua;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) Công ty cổ phần COMA18 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau:

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

#### **1.1. Nguyên tắc bầu cử**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thẻ biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu.

**1.2. 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 Công ty công bố chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội).

### **Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 03 (ba) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

### 2.3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

### **Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3.3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 4: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

4.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí HĐQT.

4.2. Số lượng ứng viên HĐQT đề cử, ứng cử là 03 người;

4.3. Việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định như sau:

Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4.4. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**Điều 5: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS**

5.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS.

5.2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử bầu là 03 người;

5.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm

soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

- Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5.4 Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

5.5 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ủy viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT và BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao hợp lệ:
  - + Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;
  - + Hộ khẩu thường trú;
  - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

b. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty chậm nhất 12 ngày trước ngày diễn ra Đại hội cổ đông theo địa chỉ.

***Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần COMA18 – Tầng 5, Tòa nhà Hesco – Số 135 Trần Phú – Phường Văn Quán – Quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.***

Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Đính kèm quy chế là: *Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS***

**Điều 6: Phương thức bầu cử**

6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

6.2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

**VD:**

a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT;

b. Cổ đông sẽ có:  $100 \text{ (CP)} \times 3 \text{ (TV. HĐQT được bầu)} = 300$  phiếu bầu.

c. Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng viên (*nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải  $\leq 3$* ) sao cho tổng số phiếu bầu  $\leq 300$ .

**Điều 7: Hình thức tiến hành bầu cử**

**7.1. Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền dự họp sẽ được cấp 01 phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS trên phiếu có các mục để trống ghi họ và tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu và uỷ quyền, tổng số quyền bầu (= *số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu của HĐQT là 03, hoặc BKS là 03*), danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

a. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT màu nền xanh lam, được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18 (*Mẫu phiếu bầu cử thành viên HĐQT kèm theo Quy chế này*).

b. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS màu nền hồng, được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18 (*Mẫu phiếu bầu cử thành viên BKS kèm theo Quy chế này*).

**7.2. Quy định về phiếu bầu cử**

a. Phiếu bầu cử hợp lệ: Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18 và có các mục ghi Họ và tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu và uỷ quyền, tổng số quyền bầu (*phần được nhân với số lượng thành viên được bầu tương ứng*).

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có nền xanh lam, phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nền màu hồng.

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc kiểm phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### c. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số quyền bầu vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc dấu “X” vào cột số quyền bầu tương ứng tại dòng tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông đại diện uỷ 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 ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### 7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 1 Hòm phiếu: Một Hòm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và một Hòm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/ người được uỷ quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung HĐQT/BKS vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm soát niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c. Ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong, việc kiểm phiếu được tiến hành.

### 7.4. Quy định về việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 1 phòng riêng được sự giám sát của đại diện BKS.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban kiểm phiếu không được gạch, xoá, sửa chữa trên phiếu bầu cử.

- Kiểm tra tính hợp lệ của 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 Chủ tọa.

**b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu bổ sung cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của thành viên BKS.

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

8.1. Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 50\%$  tổng số quyền bầu cử hợp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu =  $(\text{tổng số quyền bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$ , tỷ lệ này phải  $\geq 50\%$ .

8.2. Người trúng cử ủy viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

8.3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT hoặc BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng cử 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.

8.4. Trường hợp số ủy viên HĐQT hoặc thành viên BKS trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm  $\geq 50\%$ , Công ty sẽ tiến hành bầu cử bổ sung ngay trong cuộc họp ĐHĐCĐ cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và BKS.

**Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

9.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, Trường ban kiểm

phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử bổ sung tại ĐH.

Chủ tọa ĐH sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử bổ sung và kết quả bầu cử bổ sung tại ĐH.

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

**Điều 10. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần COMA18 thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 02 tháng 12 năm 2022.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Đã ký**  
**Bùi Quang Đông**