

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ  
SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020-2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn Cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên ngày 24/04/2021;

Việc đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

**Điều 1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện có và bầu bổ sung**

- Số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ là : 05 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT giảm ( do từ nhiệm ) là : 01 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT hiện có là : 04 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là : 01 thành viên

**2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị**

Các thành viên HĐQT có nhiệm kỳ còn lại là : 2 năm.

**3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Thành viên HĐQT phải 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 năm 2020.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**4. Điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT;

Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết được đề cử 01 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được quyền đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

## **Điều 2. Nguyên tắc ứng cử, đề cử**

Trước và trong cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử;

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc các Cổ đông khác đề cử.

## **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ:



- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Hồ sơ khác.

#### **Điều 4. Địa điểm, thời hạn nhận giấy ủy quyền và hồ sơ ứng cử, đề cử**

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi tới Ban Tổ chức trước 16g30 ngày 22/04/2022 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.
- Địa chỉ: G4A Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3823.187 – Fax: 0251.3829.043

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc ngay khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn ứng cử, Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu làm Thành viên HĐQT.

#### **Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử**

##### **6.1. Hình thức bầu cử**

Việc bầu cử Thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

##### **6.2. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết Thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu làm Thành viên HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Trong trường hợp Công ty cổ phần bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT. Cổ đông A sẽ có tổng số quyền bầu cử tương ứng với 1.000 quyền cho 1 ứng cử viên Thành viên HĐQT.

#### **Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử**

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

##### **7.1. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu gồm 04 (bốn) Thành viên do Chủ Tịch đoàn đề cử và được Đại

hội Đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông/ Bà ..... - Trưởng Ban
- Ông/ Bà ..... - Thành viên
- Ông/ Bà ..... - Thành viên
- Ông/ Bà ..... - Thành viên

## **7.2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu bầu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Thành viên HĐQT;
- Phổ biến Quy chế bầu cử, ứng cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội Đồng cổ đông;
- Cùng Đoàn Chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội Đồng cổ đông quyết định;
- Và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội Đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính xác thực của kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 8. Phiếu bầu cử**

### **8.1. Nội dung của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

- Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu Thành viên HĐQT.

### **8.2. 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, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.



- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên; bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

### **8.3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử**

Phiếu bầu cử được xem là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu bầu cho những người không có tên trong danh sách ứng cử viên quy định tại Quy chế này;
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;
- Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

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

### **Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Các cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban Giám sát sẽ thay mặt Đại hội để giám sát việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

Người trúng cử Thành viên không độc lập HĐQT 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 Điều lệ Công ty.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông

tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT. Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 12. Khiếu nại**

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/ đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội Đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



**Dương Quang Bình**

