

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**Về việc: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022,

Căn cứ Văn bản số 3023/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 26/08/2022 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ của ông Đoàn Đức Toàn ngày 22/09/2022,

Căn cứ Nghị quyết số 709/NQ-TMP-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Đoàn Đức Toàn.

2. Thông qua bầu bổ sung 1 (một) Thành viên Hội đồng quản trị với ứng viên như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Lê Hoàng.
- Ngày sinh: 25/11/1978.
- Địa chỉ: P1202, nhà CT3B – Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật Lý; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Tổng hợp – Tổng công ty Phát điện 2.



Thông tin chi tiết ứng viên đính kèm.

Trên đây là Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Khánh**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị)



- 1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN LÊ HOÀNG  
2) Sinh ngày: 25 /11/1978. Giới tính: Nam.  
3) Số CCCD: 0330078006670, Ngày cấp: 20/04/2021.  
4) Nơi sinh: Xã Tân Dân, H. Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.  
5) Quê quán: Xã Tân Dân, H. Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.  
6) Dân tộc: Kinh, 7) Tôn giáo: Không.  
8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: P1202, Nhà CT3b, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  
9) Nơi ở hiện nay: P1202, Nhà CT3b, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  
10) Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Tổng hợp  
11) Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư Địa Vật Lý; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  
12) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/12/2005. Ngày chính thức: 01/12/2006.  
13) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao: 167 cm, Cân nặng: 65kg, Nhóm máu: O  
14) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm – đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Mỏ địa chất Hà Nội	Địa vật lý	10/1996-12/2000	Chính quy	Kỹ sư Địa vật lý
Đại học Bách Khoa Hà Nội	Quản trị kinh doanh	6/2002-2/2005	Chính quy	Thạc sỹ QTKD

- 15) Tóm tắt quá trình công tác:
- Từ tháng 3/2001 – 6/2003: Chuyên viên, Phòng Kế hoạch-Trung tâm Tư vấn xây dựng Điện lực 1 (thuộc Công ty Điện lực 1 nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc).
  - Từ tháng 7/2003 – 11/2006: Chuyên viên, Phòng Phát triển Kinh doanh – Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc).



- Từ tháng 12/2006 – 5/2010: Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt-Trung (liên doanh giữa: Tổng công ty điện lực miền Bắc và Công ty Lưới điện Vãn Nam – Trung Quốc).

- Từ tháng 6/2010 – 8/2010: Chuyên viên, Ban Kinh tế đối ngoại, Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Từ tháng 8/2010 – 8/2018: Phó phòng Quản lý dự án đầu tư, Ban Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị


- Từ tháng 9/2018 – 4/2020: Phó giám đốc, Công ty CP Giải pháp công nghệ Elani.

- Từ 04/2020 đến 3/2021: Chuyên viên, Ban Quản lý đầu tư xây dựng, Tổng công ty phát điện 2

- Từ 01/4/2021 đến nay: Phó/Trưởng Ban Tổng hợp, Tổng công ty Phát điện 2.

**Người khai**

Tôi xin cam đoan những lời  
khai trên đây là đúng sự thật  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn<sup>v</sup> Lê Hoàng

Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý  
và sử dụng CBCC**

(Ký tên, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trưởng Hoàng Vũ*





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tôi tên: Nguyễn Lê Hoàng

Ngày sinh: 25/11/1978.

Nơi sinh: xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ thường trú: P1202, nhà CT3B – Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Số CCCD: 033078006670 Ngày cấp: 26/06/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Kỹ sư Địa Vật Lý; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ:

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2022*

**ỨNG CỬ VIÊN**



**Nguyễn Lê Hoàng**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (gọi tắt là TMP), quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông/Đại diện cổ đông đang sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (gọi tắt là cổ phần) của TMP vào ngày chốt danh sách cổ đông để tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện cổ đông**

- Được quyền tham gia ý kiến, thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ TMP.
- Tất cả các ý kiến tham gia của Cổ đông/Đại diện cổ đông đều được ghi nhận và thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các Cổ đông nếu thấy cần thiết. Các ý kiến chất vấn sẽ được Chủ tọa tổng hợp lại và giải đáp theo từng nội dung cụ thể.
- Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/hộ chiếu), thư mời họp; xuất trình cho Ban tổ chức cuộc họp để đối

chiếu và được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần của người tham dự. Giá trị biểu quyết của thẻ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần của tất cả các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự họp.

4. Cổ đông/Đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần biểu quyết sẽ cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và sử dụng thẻ biểu quyết của mình để thông qua các nội dung này.

5. Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông/Đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu**

1. Ban tổ chức cuộc họp do Hội đồng quản trị TMP quyết định thành lập. Ban tổ chức cuộc họp có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng thể lệ và quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ TMP.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp thuộc Ban tổ chức cuộc họp, có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia cuộc họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỉ lệ cổ đông về tham dự cuộc họp.

3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của Cổ đông/Đại diện cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa cuộc họp.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký**

1. Ban tổ chức cuộc họp đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tọa cuộc họp tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự cuộc họp. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp sẽ mang tính phán quyết.

4. Ban thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi chép và phản ánh trung thực, chính xác nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

### **Chương III: TIẾN HÀNH HỌP**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

#### **Điều 7. Cách thức tiến hành họp**

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của cuộc họp, đóng góp ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên.

#### **Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý TMP;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của TMP;
- e. Tổ chức lại, giải thể TMP;
- f. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ TMP;
- g. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 9. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.



## **Điều 10: Quy định về biểu quyết**

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên như: Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ sửa đổi của TMP, phương án sản xuất kinh doanh, phương án sáp nhập TMP, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự họp có số cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện cổ đông đó sở hữu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến dự họp sẽ nhận được 02 “Thẻ biểu quyết”. Trên mỗi “Thẻ biểu quyết” có đóng dấu treo của TMP, có ghi mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó. Một thẻ sử dụng để thông qua nội dung văn kiện, một thẻ sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp.

b. Đối với thẻ sử dụng thông qua nội dung văn kiện sẽ được Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô chọn của từng nội dung tương ứng và ký tên xác nhận. Thẻ biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và lưu giữ tại TMP.

c. Thẻ biểu quyết còn lại sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp. Cổ đông/Đại diện cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ thẻ này. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý, sau đó đếm số thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ có ý kiến khác. Các Cổ đông/Đại diện cổ đông không giơ thẻ được xem như có ý kiến khác.

4. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp

## **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 3 Chương 11 Điều, được thông qua ngày 24/11/2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Công ty) tiến hành họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các quy định sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông đến dự họp sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đảm bảo các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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;

- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không qua 05 công ty khác;

- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**Điều 3. Đề cử ứng viên HĐQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có

quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2. 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 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 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định Điều 2 và Điều 3 có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

- Thông báo đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT;
- Lý lịch cá nhân;
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

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

1. Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT. 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 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT Công ty.

### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

### **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;



- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

**a. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông 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;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**b. Nguyên tắc trúng cử**

Người trúng cử thành viên 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 theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

**Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quy chế này gồm có 9 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Văn Khánh**