

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
HỘI ĐỒNG TỔNG QUẢN LÝ NĂM 2023**

- 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 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trị đã được Đại hội đồng thông qua;

**Điều 1: Nguyên tắc và nội dung thực hiện**

1. Nguyên tắc bầu bổ sung
  - a. Bầu bổ sung pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trị và phù hợp với Quy chế này nhằm mở rộng dân chủ và quy định pháp luật công bằng.
  - b. Bầu bổ sung khai báo hình thức bầu cử kín và công khai.
2. Nội dung có quy định: Là các công sở thuộc phần có quy định về quy định (theo Danh sách công do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập từ ngày 24/03/2023) có mặt tại hội.

**Điều 3: Nhiệm vụ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên BKS bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm vụ: Nhiệm vụ của thành viên BKS bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.
  - ng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản:
  - a. Không thuộc diện cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - b. Chưa có án hình phạt 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 Công ty;
  - c. Không phải là người có quan hệ gần gũi với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhậm chức tại công ty hoặc công ty lao động của Công ty, trừ trường hợp là công ty có quy định khác;
  - e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - f. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán độc lập thu nhận thanh toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước;

**Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát**

Vì vậy, các thành viên BKS cần thực hiện như sau:

1. Trưởng hợp đã xác nhận các thành viên, thông tin liên quan đến các thành viên Ban kiểm soát đưa vào tài liệu hợp lệ để công bố và công bố tại thi trường (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp để các thành viên trên trang thông tin internet của Công ty để các thành viên này trước khi bỏ phiếu. Các thành viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và trung thành để làm thành viên Ban kiểm soát.
2. Công đoàn hoặc nhóm công nhân mà các thành viên thông tin liên lạc ít nhất 06 tháng trước có quyền các thành viên thành viên BKS. Công đoàn hoặc nhóm công nhân mà 5% đến 10% tổng số thành viên có quyền bỏ phiếu quyết định các thành viên (01) thành viên, từ 10% đến 30% các thành viên hai (02) thành viên; từ 30% đến 40% các thành viên (03) thành viên, từ 40% đến 50% các thành viên bốn (04) thành viên; từ 50% đến 60% các thành viên năm (05) thành viên, từ 60% đến 70% các thành viên sáu (06) thành viên; từ 70% đến 80% các thành viên bảy (07) thành viên; và 80% đến 90% các thành viên tám (08) thành viên.
3. Trưởng hợp không có công/nhóm công nhân nào có cơ sở lựa chọn thành viên BKS thông qua cuộc họp không lựa chọn thì theo quy định của Điều lệ Công ty Công nhân Minh Hoàng Quang Trung và pháp luật, BKS công nhân có quyền bỏ phiếu để thêm thành viên hoặc cho lựa chọn thành viên BKS. Danh sách các thành viên do BKS công nhân công bố rõ ràng tại Hội đồng trước khi tiến hành bầu theo quy định pháp luật.

#### **Điều 4: Hội đồng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

1. Hội đồng thành viên Ban kiểm soát bao gồm:
  - Văn bản công đoàn (theo mẫu đính kèm);
  - Sơ yếu lý lịch do thành viên khai;
  - Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp học nghề nghiệp học văn;
  - Giấy quy định hợp lệ (trong trường hợp công nhân khác công nhân);
2. Ủy ban công tác chủ trì tài liệu trình Hội đồng của Ban Tổ chức, hội đồng thành viên công nhân / công nhân công nhân Công ty Công nhân Minh Hoàng Quang Trung trước 16h ngày 20/04/2023 theo cách sau đây:

#### **Ban Tổ chức hội đồng công nhân năm 2023**

Công ty Công nhân Minh Hoàng Quang Trung

Trụ sở: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Trung, Việt Nam

Số điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809

3. Chọn thành viên công nhân / công nhân ứng cử / công nhân công nhân cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và thành viên công nhân ứng cử / công nhân công nhân thành

viên BKS theo quy định của pháp luật mà đưa vào danh sách các viên công bố tài chính.

**Đính kèm Quy chế :**

- **M u 1: M u v n b n t n g c thành viên BKS.**
- **M u 2: M u v n b n c n g viên thành viên BKS.**

**Điểm 5: Phương thức bầu**

1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua biểu quyết kín tại cuộc họp HĐQT theo phương thức bỏ phiếu, theo đó mỗi ông có tổng số phiếu bị quy định bằng số thành viên của Ban kiểm soát.
2. Công đoàn nghiệp vụ quy định có thể để toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số các viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ : HĐQT bầu quy định 01 thành viên BKS trong tổng số 03 viên. Nguyễn Văn An mang (bao gồm cả số phiếu và quy định) 100.000 phiếu có quy định bầu quy định. Khi đó tổng số phiếu có quy định bầu quy định của ông Nguyễn Văn An là  $100.000 \times 1 = 100.000$  phiếu. Ông A có thể bỏ phiếu theo phương thức sau:

- Đặt 100.000 phiếu của mình cho 01 viên thành viên BKS;
- Chia 100.000 phiếu của mình cho một số các viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 100.000 quy định bầu quy định cho tổng các viên sao cho tổng số phiếu cho những viên đó không vượt quá 100.000 phiếu.

**Điểm 6: Hình thức tiến hành bầu**

**1. Phiếu bầu**

Mỗi ông/người nghiệp vụ quy định phải có 01 Phiếu bầu thành viên BKS (“Phiếu bầu”), trên đó có ghi mã số công, số phiếu và số phiếu bầu đã nhận (x) tổng bằng số thành viên của BKS, danh sách các viên công bố tài chính.

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

- a. Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu bầu đáp ứng các tiêu chí sau:
  - Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Minh Hoàng Quốc Tr;
  - Có chèn ký của công đoàn nghiệp vụ đi kèm theo quy định;
  - Không rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Phiếu bầu không hợp lệ là Phiếu có một/một số vấn đề sau:
  - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
  - Bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên các viên không thu được danh sách các viên đã có HĐQT thông qua trước khi tiến hành bầu;
  - Không có chèn ký của công đoàn nghiệp vụ đi kèm theo quy định;
  - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Có tổng số phiếu bầu cho những viên vượt quá tổng số phiếu bầu của công đoàn quy định;

- B u cho t ng s ng c viên v t quá s l ng thành viên H QT, BKS c b u;
- N p cho Ban ki m phi u sau khi vi c b phi u k t thúc và hòm phi u ã c niêm phong;
- c. Cách ghi Phi u b u c :
  - Khi ng ý b u cho ng c viên, c ông vi t s phi u mu n b u vào c t “S phi u b u” t i dòng t ng ng v i tên ng c viên ó;
  - N u không b u cho ng c viên nào, c ông i n s “0” ho c b tr ng c t “S phi u b u” t i dòng t ng ng v i tên ng c viên ó;
  - C ông/ i di n y quy n c a c ông d h p có th d n phi u b u cho m t ho c m t s ng c viên ho c không b u cho ng c viên nào;
  - Tr ng h p c ông trong quá trình ghi Phi u b u c b nh m l n, v i i u ki n ch a b vào hòm phi u, thì c quy n tr c ti p g p Tr ng BKP i l i Phi u b u c nh m m b o quy n l i cho c ông.

### 3. Nguyên t c b phi u b u thành viên BKS.

- a. Tr c khi b phi u, BKP ti n hành ki m tra tình tr ng hòm phi u tr c s ch ng ki n c a các c ông;
- b. Vi c b phi u c b t u t khi có hi u l nh c a Tr ng BKP và k t thúc khi c ông cu i cùng b phi u b u vào hòm phi u ho c sau 15 phút k t th i i m b t u tùy thu c vào s vi c nào n tr c. C ông/ng i c y quy n d h p ti n hành b phi u vào hòm phi u. Sau khi k t thúc vi c b phi u, hòm phi u s c BKP niêm phong;
- c. Vi c ki m phi u c ti n hành ngay sau khi vi c b phi u k t thúc và hòm phi u ã c niêm phong;

### 4. Quy nh vi c ki m phi u.

- a. BKP g m m t (01) Tr ng ban và các thành viên do Ch t a ngh và c H C thông qua th c hi n vi c ki m phi u b u thành viên BKS.
- b. BKP th c hi n vi c ki m phi u theo quy i h nh sau:
  - BKP làm vi c trong 01 phòng riêng/khu v c riêng.
  - BKP có th s d ng các ph ng ti n k thu t i n t và chuyên viên k thu t h tr trong vi c ki m phi u;
  - Ki m tra tính h p l c a các Phi u b u c ;
  - Ki m tra l n l t t ng Phi u b u c và ghi k t qu ki m phi u;
  - Niêm phong toàn b các Phi u b u c , bàn giao l i cho Tr ng BKP.

### 5. L p và công b Biên b n ki m phi u.

- a. Sau khi ki m phi u xong, BKP l p Biên b n ki m phi u;
- b. N i dung Biên b n ph i có các n i dung ch y u sau:
  - Th i gian, a i m ti n hành vi c ki m phi u;
  - Thành ph n BKP;
  - T ng s c ông tham gia d h p;
  - T ng s c ông tham gia b phi u;

- S và t l Phi u b u c h p l , không h p l ;
- S và t l s phi u b u cho t ng ng c viên c b u;
- Biên b n ph i có ch ký c a các thành viên BKP.

c. Công b Biên b n ki m phi u:

C n c vào Biên b n ki m phi u, k t qu b u c c công b t i i h i. K t qu b u c s c ghi nh n t i Ngh quy t c a i h i.

#### **i u 7. Nguyên t c xác nh k t qu b u c**

1. Ng i trún g thành viên BKS c xác nh theo s phi u b u tính t cao xu ng th p, b t u t ng viên có s phi u b u cao nh t cho n khi s l ng thành viên c n b u c .
2. Tr ng h p có t 02 ng c viên tr lên t cùng s phi u b u nh nhau cho thành viên còn l i c a BKS thì s u tiên l a ch n ng i s h u c ph n c a Công ty C ph n Minh H ng Qu ng Tr cao h n. Tr ng h p các ng viên u không s h u c ph n ho c s c ph n c a các ng viên này b ng nhau thì i h i s t i n hành b u l i trong s các ng c viên có s phi u b u ngang nhau. Ng i trún g c là ng i có s phi u b u cao h n.

#### **i u 8. Nh ng khi u n i v vi c b u và ki m phi u**

Nh ng khi u n i v vi c b u c và ki m phi u (n u có) s do Ch t a cu c h p gi i quy t và c ghi vào Biên b n cu c h p H C .

#### **i u 9. Hi u l c thi hành**

Quy ch này g m có 9 i u và có hi u l c ngay sau khi c H C thông qua và ch áp d ng cho vi c b u b sung thành viên BKS nhi m k 2022 - 2027 t i cu c h p H C th ng niên n m 2023 c a Công ty C ph n Minh H ng Qu ng Tr .

**NG I I DI N THEO PHÁP LU T**

( ã ký)

**LÊ ÌNH SUNG**