

Số: 261/PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

TỜ TRÌNH

Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam; và
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử làm cơ sở cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (Theo dự thảo Quy chế đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng



THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD.

No. 2-4-1 Hoshikawa, Hodogaya-ku, Yokohama 240-0006, Japan

Phone : +81-45-336-5034 Fax : +81-45-333-3511

07 June 2022

Chairman of the Board of Directors of DRY CELL AND STORAGE BATTERY JSC
Members of the Board of Directors of DRY CELL AND STORAGE BATTERY JSC

Re: Request for an Extraordinary General Meeting of Shareholders

Dear Chairman and members of the Board of Directors,

We, THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD,

Head quarter address: 2-4-1 Hoshikawa, Hodogaya-ku, Yokohama City, 240-0006, JAPAN

Busines registration numbers 0200-01-010527 dated: 30 August 1950 at: Yokohama, JAPAN

Legal representative: Mr Shinichi ONO (President & CEO),

are as shareholder of 4.899.708 DRY CELL AND STORAGE BATTERY JSC shares, equal to 10,54% of of DRY CELL AND STORAGE BATTERY JSC's voting rights.

We, THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD. hereby request that the Board of Directors of DRY CELL AND STORAGE BATTERY JSC to hold an extraordinary General Shareholders Meeting to nominate new member for the period 2022-2027, to replace Mr. Ota who passed away on 4 May 2022.

Sincerely yours,

On behalf of the Company

小野真一

Shinichi Ono

President & CEO

THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO



**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Kèm theo Tờ trình số: 261/PA-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2023
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy miền Nam)

I. LÝ DO:

Ông Shinichiro Ota, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã qua đời vào ngày 04 tháng 05 năm 2022 theo Văn bản thông báo ngày 10 tháng 05 năm 2022 của Công ty TNHH Furukawa Battery (Cổ đông 10,5%) (có các hồ sơ kèm theo); Đồng thời, Công ty TNHH Furukawa Battery có văn bản đề nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông để đề cử viên mới nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế Ông Shinichiro Ota.

Theo quy định tại Khoản mục 4c, Điều 160, Luật Doanh nghiệp và Khoản mục 4c, Điều 52, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của PINACO; Vì vậy, để kiện toàn Hội đồng quản trị PINACO nhiệm kỳ 2022-2027, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2023 sẽ thực hiện việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Shinichiro Ota và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị để thay thế.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử.

Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2023).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT.

1. Tiêu chuẩn điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

a) Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- 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 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- 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 của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị 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.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3: Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- Phiếu ứng cử/ đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Mẫu 03 và 04).

- Lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (Mẫu 05).

- Bản sao chứng thực: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, bằng cấp chuyên môn.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 12/04/2023 theo địa chỉ sau:

HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang, Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 39 203 062 ; Fax: (+84 28) 39 203 060

III. THẺ LỆ BẦU CỬ:

Điều 4: Thẻ thức bỏ phiếu.

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a) Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

b) Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- “**Phiếu bầu cử**”: Là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số đại biểu (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cổ đông/đại diện cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/đại diện cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền/ phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có văn bản ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

2. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là phiếu bầu cử theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, ngoài ra không tẩy xóa,

cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu;

b) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;

c) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

d) Phiếu bầu nào bỏ trống không điền số lượng thì xem như không bầu cử đối với ứng viên đó;

e) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ; hoặc

b) Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu; hoặc

c) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông/đại diện cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu; hoặc

d) Phiếu thiếu chữ ký, họ tên của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

4) Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là một (01) người;

5) Phương thức bầu:

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

- Mỗi đại biểu (cổ đông/ đại diện cổ đông) có tổng số phiếu biểu quyết 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.

- Tổng số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên \leq với tổng số phiếu bầu cho phép ghi trên phiếu bầu;

- Cách ghi phiếu bầu cử: Đại biểu được phát 01 Phiếu bầu cử. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 ứng viên);

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu cụ thể cho ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

a) Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

• **Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 300 cổ phần.**

➤ Số thành viên bầu HĐQT là 01 người. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của cổ đông A là $300 \times 1 = 300$ phiếu bầu. Cổ đông A có quyền dồn số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên đó ≤ 300 . Ví dụ một số phương án bỏ phiếu như sau:

Phương án 1: bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên 1. Ứng viên 1: 300 phiếu Ứng viên 2: 0 phiếu Ứng viên 3: 0 phiếu Tổng cộng: 300 phiếu	Phương án 2: bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên 2. Ứng viên 1: 0 phiếu Ứng viên 2: 300 phiếu Ứng viên 3: 0 phiếu Tổng cộng: 300 phiếu	Phương án 3: bầu số phiếu cụ thể cho ứng viên 3. Ứng viên 1: 0 phiếu Ứng viên 2: 0 phiếu Ứng viên 3: 250 phiếu Tổng cộng: 250 phiếu
--	--	---

b) Cách thức ghi phiếu:

- Theo phương án 1: bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên 1.

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho 01 ứng viên)	Số phiếu bầu (cho 01 ứng viên)
1	Ông Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	

- Theo phương án 2: bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên 2.

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho 01 ứng viên)	Số phiếu bầu (cho 01 ứng viên)
1	Ông Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	

- Theo phương án 3: bầu số phiếu cụ thể cho ứng viên 3.

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho 01 ứng viên)	Số phiếu bầu (cho 01 ứng viên)
1	Ông Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	250

c) Nguyên tắc trúng cử vào thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được 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 được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 5: Ban kiểm phiếu bầu cử, nguyên tắc kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu bầu cử:

Ban kiểm phiếu bầu cử do Đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

a) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức bầu cử;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử;
- Kiểm và ghi nhận phiếu bầu cử, lập biên bản bầu cử, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa, Ban thư ký đại hội;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử vào HĐQT;
- Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước đại hội về tính xác thực của kết quả kiểm phiếu bầu cử.

b) Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi hết thời gian bỏ phiếu đã được ấn định hoặc 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 Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 6: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- 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.
- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7: Quyền chất vấn, khiếu nại.

Những chất vấn, 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.

Điều 8: Hiệu lực thi hành.

Quy chế này gồm 05 trang, 08 Điều, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

Quy chế này chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Lê Hoàng

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

PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôi tên là:
CMND/CCCD/Hộ chiếu 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 tỷ lệ sở hữu là:.....%.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên..... (Hội đồng quản trị) nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi xin gửi kèm theo Lý lịch trích ngang.

Tôi cam kết việc ứng cử trên là hoàn toàn tự nguyện và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trân trọng,

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
 - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôi/Chúng tôi, các cổ đông:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Tổng cộng
1					
2					
3					
4					
....					
	Cộng			CP (.....%/Vốn điều lệ)

Nhất trí đề cử các Ông/Bà sau:

- Ông(Bà)vào (Hội đồng quản trị);
- Ông(Bà)vào (Hội đồng quản trị).

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Lý lịch trích ngang của những người được đề cử trên.

Tôi/Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
 (Từng người ký và ghi rõ họ tên)

(CÁC) CỔ ĐÔNG
 (Từng người ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu đề cử này phải được gửi cùng với Lý lịch trích ngang người được đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12/04/2023.

Ảnh 4X6
(Bắt buộc)

Mẫu 05/ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----O0O-----

LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN

1. Họ và tên:

2. Giới tính: Nam/Nữ

3. Ngày sinh:

4. Quốc tịch:

5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

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:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Chức vụ công tác hiện nay:

.....

12. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có)

-

.....

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

Xác nhận cơ quan công tác hoặc
chính quyền địa phương nơi cư trú

....., Ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)