

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (“Công ty”) ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) với các nội dung như sau:

### **Điều 1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH**

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách Cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày **25/05/2023** của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ, hợp pháp của cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023.

### **Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT**

- a) Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp;
- b) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 3. VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **3.1. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT**

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT.
- b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định, thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu 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 HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

### 3.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử

#### a) Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Phiếu đề cử được lập theo mẫu của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

#### b) Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam chậm nhất **trước 16 giờ 30 phút ngày 12/06/2023 (theo ngày của bưu điện đến)** theo địa chỉ sau:

|   |   |
|---|---|
| Người liên hệ : <b>BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023</b> |   |
| Địa chỉ   | : 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TPHCM |
| Điện thoại  | : (028) 38663447      Fax: (028) 38663449           |

#### c) Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và được gửi cho Ban Tổ chức Đại hội trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi Đại hội biểu quyết tiến hành bầu cử.

### 3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu gồm có một (01) thành viên.

## **Điều 4. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU**

- 4.1. Phiếu bầu thành viên HĐQT do Ban Tổ chức Đại hội lập và ghi theo mẫu.
- 4.2. Phiếu bầu được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên mỗi Phiếu bầu có ghi tên những ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ hoặc đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận được phiếu bầu.
- 4.3. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết vào ô trống bên phải của tên ứng viên mà mình lựa chọn.

## **Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

- 5.1. Cổ đông được chọn các ứng viên để bầu thành viên HĐQT với số lượng tối đa số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định.
- 5.2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ



- phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội (x1) theo quy định và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều.
- 5.3. Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- 5.4. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong Danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu.

#### **Điều 6. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ**

- 6.1. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- a) Phiếu không do Công ty phát hành, không có mã kiểm soát và dấu Công ty;
  - b) Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định;
  - c) Phiếu bị tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử;
  - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- 6.2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

- 7.1. Ban kiểm phiếu:
- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - Hướng dẫn cổ đông về quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
    - Phát Phiếu bầu;
    - Tiến hành kiểm phiếu;
    - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.
  - b) Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

## **Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.
- 8.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên được bầu theo quy định thì Chủ tọa sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người trúng cử.

## **Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu xong, 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, không hợp lệ, phiếu trắng, số phiếu và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên HĐQT, ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT.
- 9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua.
- 9.3. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ và ban hành thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

## **Điều 10. HIỆU LỰC THI HÀNH**

- 10.1. Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 10.2. Quy chế này chỉ áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU HOẠT**