

Số /QC-ĐHCĐ

Điện Bàn, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Dự thảo

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2025 thống nhất thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025, gồm các điều khoản sau đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

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 được chốt ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Điều 2: Đối tượng ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu:

2.1- Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử vào Hội đồng Quản trị thực hiện theo Điều lệ Công ty.

2.2- Số thành viên Hội đồng quản trị là 06 người, số người ứng cử hoặc đề cử để bầu Hội đồng quản trị từ 06 người trở lên.

(Số thành viên Ủy ban kiểm toán : 03 người, trực thuộc HĐQT, Do HĐQT bầu)

Điều 3: Phương thức bầu cử:

3.1- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu.

3.2- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu cử tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

3.3- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên (nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên được phép bầu). Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được vượt quá số phiếu được quyền bầu cử đã nêu ở trên. Cổ đông có thể không bầu cho ứng viên nào cả.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của người bầu đối với ứng viên được bầu.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

4.1- Phiếu bầu cử được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu bầu cử.

- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

4.2- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 1 phiếu bầu cử Hội đồng quản trị theo tên cổ đông (tương ứng với cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) đã được đăng ký.

4.3- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc ghi chép sai thì được quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp lại Phiếu bầu cử mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

Điều 5: Ban kiểm phiếu:

5.1 - Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc cho Đại hội trong việc bầu cử, do Đoàn chủ tịch giới thiệu và phải được đại hội thông qua.

5.2 - Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị .

5.3 - Ban kiểm phiếu có 1 Trưởng ban để điều hành công tác bầu cử, các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 6: Bầu cử

6.1- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông, trước khi tiến hành bầu cử.

6.2- Việc bầu cử tiến hành sau khi có hướng dẫn và hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu, và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các điều kiện sau:

7.1- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu của Công ty;

7.2- Phiếu bầu vượt quá số người quy định bầu tối đa tại Quy chế bầu cử;

7.3- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn, cạo sửa hoặc tẩy xóa trên phiếu;

7.4- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu in sẵn trên phiếu.

Điều 8: Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử:

8.1- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong Đại hội. Giúp việc cho Ban kiểm phiếu có bộ phận kỹ thuật vi tính để giúp kiểm phiếu thuận lợi hơn.

8.2- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, được xác định theo số quyền biểu quyết nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên nhận được số quyền biểu quyết cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên theo cơ cấu đã được Đại hội thông qua (số thành viên cơ cấu: HĐQT là 6 thành viên, trong đó 3 thành viên HĐQT thuộc Ủy ban kiểm toán).

Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số quyền biểu quyết bằng nhau, mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì ứng

viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau, thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn giữa các ứng viên này.

8.3- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia Đại hội, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trắng; số phiếu và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản Đại hội.

Quy chế này gồm 9 điều và được thông qua Đại hội cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	1.000
6	Ứng viên 6	1.000
7	Ứng viên 7	1.000
	Tổng số phiếu bầu	6.000

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	6.000
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3	
4	Ứng viên 4	
5	Ứng viên 5	
6	Ứng viên 6	
7	Ứng viên 7	
	Tổng số phiếu bầu	6.000

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025
của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam)

1. Loại phiếu bầu

- Phiếu màu trắng bầu HĐQT

2. Ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội cổ đông biểu quyết chọn 06 thành viên HĐQT trong tổng số 07 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là $(1.000 \times 6) = 6.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 06 ứng viên (Mỗi ứng viên được nhận 1.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	1.000
6	Ứng viên 6	1.000
7	Ứng viên 7	
	Tổng số phiếu bầu	6.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (Dồn hết phiếu bầu cho ứng viên 1)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	6.000
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3	
4	Ứng viên 4	
5	Ứng viên 5	
6	Ứng viên 6	
7	Ứng viên 7	
	Tổng số phiếu bầu	6.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 06 ứng viên (nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.500
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	1.500
6	Ứng viên 6	500
7	Ứng viên 7	
	Tổng số phiếu bầu	6.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn phiếu cho ứng viên 1 và 3)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	3.000
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3	3.000
4	Ứng viên 4	
5	Ứng viên 5	
6	Ứng viên 6	
7	Ứng viên 7	
	Tổng số phiếu bầu	6.000