

Số: /2022/QCBC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 31/03/2022*) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người

2.2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và theo Điều 24 và Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

- Không thuộc các trường hợp không được phép quản lý điều hành doanh nghiệp 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.

- Tiêu chuẩn về vốn phải đáp ứng điều kiện là cổ đông hoặc đại diện của một nhóm cổ đông sở hữu từ mười [10%] phần trăm tổng số cổ phần phát hành trở lên.

- Thành viên Hội đồng quản trị trong suốt thời gian thực hiện nhiệm kỳ không được tự do chuyển nhượng cổ phiếu của mình.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 3 người.

3.2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát: Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và theo Điều 37 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

- Thành viên Ban Kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên Ban Kiểm soát. Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban Kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát không được là người quản lý Công ty; không phải vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

4.2. Số lượng ứng cử viên tối thiểu là 5 người.

4.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định như sau:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phát hành trở lên được đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị.

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

Điều 5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

5.1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

5.2. Số lượng ứng cử viên tối thiểu là 3 người.

5.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định như sau:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phát hành được đề cử 01 người vào Ban Kiểm soát.

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

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

6.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử.
- Giấy đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban Kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên.
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

6.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty chậm nhất 10 ngày trước ngày diễn ra Đại hội cổ đông theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 CONINCO

Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP.HN

6.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS công bố tại Đại hội.

Điều 7. Phương thức bầu cử

7.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

7.2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử

8.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu cử thành viên BKS theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

- Phiếu bầu cử là phiếu hợp lệ đóng dấu của Công ty do Ban tổ chức Đại hội phát ra:

+ Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm thông tin.

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu ngay khi biểu quyết của từng nghị quyết.

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

8.2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.

- Nếu không bầu ứng viên nào, cổ đông điền “0” vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.

- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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.

9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT hoặc BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO ngày 29 tháng 04 năm 2022 thông qua và chỉ có hiệu lực cho ứng cử/đề cử và bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Phiếu bầu cử: Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị hay Ban Kiểm soát theo thứ tự A,B,C... Cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2022-2027 là 5 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:
(10.000 x 5) = 50.000 quyền biểu quyết.

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

Trường hợp 1: Dồn hết 50.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

Trường hợp 2: Chia 50.000 phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên thành viên HĐQT theo tỷ lệ cổ đông Nguyễn Văn A tự quyết nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 50.000 phiếu biểu quyết.

2. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

Tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 50.000 phiếu biểu quyết.

3. Hướng dẫn cách ghi:

Phiếu bầu của ông Nguyễn Văn A được ghi như sau:

Trường hợp 1: có thể dồn hết số phiếu bầu cho một ứng cử viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	50.000
2	Ứng cử viên B	0
3	Ứng cử viên C	
4	Ứng cử viên D	
5	Ứng cử viên E	

Trường hợp 2: có thể chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên hoặc cho các ứng viên trong danh sách theo do cổ đông tự quyết định nhưng không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	10.000
2	Ứng cử viên B	10.000
3	Ứng cử viên C	10.000
4	Ứng cử viên D	10.000
5	Ứng cử viên E	10.000

Tổng số phiếu bầu: 50.000 Phiếu bầu của ông A đã hợp lệ.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.