

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

Số: .../QCBC-LICOGI12

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022.*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ (DỰ THẢO)**

**“Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**Nhiệm kỳ V (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**Lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 12”**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 12 được tổ chức, tiến hành theo quy định sau:

### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật Doanh nghiệp, đúng theo điều lệ quy chế được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc cổ phần đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử tính theo số cổ phần có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Bầu cử công khai, trực tiếp bỏ phiếu.
- Bầu dồn phiếu.

### **2. Tiêu chuẩn người được bầu vào HĐQT, BKS**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần (Điều 23) về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, (Điều 35) về tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

### **3. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS được hình thành từ:**

- Sự đề cử của Hội đồng quản trị và của các cổ đông khác.
- Tự ứng cử của từng cổ đông theo Điều lệ quy định (Các đại biểu chỉ được ứng cử với tư cách cá nhân là cổ đông).

- Chủ tọa có trách nhiệm thu nhập các thông tin cơ bản về ứng cử viên; rà soát danh sách; đối chiếu với tiêu chuẩn trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm Luật, Điều lệ, giới thiệu về ứng cử cho các cổ đông có cơ sở lựa chọn, biểu quyết xin ý kiến Đại hội số lượng nhận sự tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Biểu quyết danh sách bầu cử HĐQT, BKS.

### **4. Quyền bầu cử của cổ đông:**

- Cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đều có quyền bầu cử.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông và có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, được phát một lá phiếu bầu, trên phiếu bầu ghi tên cổ đông, (số phiếu biểu quyết thuộc quyền sở hữu, số phiếu biểu quyết được ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết, danh sách tên các ứng cử viên.

#### **5. Quy định về phiếu bầu cử:**

- **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không ký tên.

- **Phiếu không hợp lệ:** Là phiếu bầu tự ghi thêm nhân sự ngoài danh sách bầu cử vừa được Đại hội thông qua; Dùng quá số phiếu bầu của mình.

#### **6. Quy định về bầu cử:**

- Những người trúng cử vào HĐQT, BKS là những ứng cử viên đạt tỷ lệ tín nhiệm cao nhất, từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ tín nhiệm ngang nhau thì người có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được lựa chọn; Nếu sở hữu cổ phần cùng ngang nhau thì việc lựa chọn sẽ do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

#### **7. Tổ chức bầu cử**

- Chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử; thông qua số lượng, danh sách bầu cử; tổ kiểm phiếu; kiểm tra, phê chuẩn kết quả bầu cử; giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử.

- Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa và Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên trong Tổ kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

#### **8. Phương pháp bầu cử:**

**\* Nguyên tắc dồn phiếu.**

**\* Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết.**

**\* Số phiếu biểu quyết của cổ đông = Số cổ phần sở hữu của cổ đông + Số cổ phần được ủy quyền.**

➤ **Bầu Hội đồng quản trị:**

Số phiếu bầu của cổ đông = Số phiếu biểu quyết X số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị. Cụ thể trong Đại hội này là X 05 Người

➤ **Bầu Ban Kiểm soát:**

Số phiếu bầu của cổ đông = Số phiếu biểu quyết X số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát. Cụ thể trong Đại hội này là X 03 Người

**Ví dụ:** Số lượng bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu); bầu vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông A là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông A là  $(1.000 \times 5) = 5.000$  phiếu; và quyền bầu cử BKS là  $(1.000 \times 3) = 3.000$  phiếu.

**\*Phân chia phiếu bầu:**

- Cổ đông có thể bầu đều cho các ứng viên.
- Cổ đông có thể dùng số phiếu bầu của mình để bầu cho một người hoặc một số người với số lượng từng người khác nhau. Trường hợp này phải ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng người
- Cổ đông có quyền không dùng hết số phiếu bầu của mình
- Cổ đông không được phép dùng quá số phiếu bầu của mình.

Căn cứ danh sách ứng cử viên ghi trên phiếu bầu, tổng số phiếu biểu quyết, cổ đông và đại diện cổ đông tín nhiệm người nào thì ghi số phiếu biểu quyết của mình cho người định bầu vào cột số phiếu biểu quyết theo nguyên tắc trên. *Lưu ý Cổ đông không được phép bầu quá số phiếu bầu của mình.*

- Ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X chia tổng số quyền biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên như sau:

| TT | HỌ VÀ TÊN        | SỐ PHIẾU BẦU |
|----|------------------|--------------|
| 1  | Nguyễn Văn A     | 500          |
| 2  | Nguyễn Văn B     | 1.200        |
| 3  | Nguyễn Văn C     | 3.000        |
| 4  | Nguyễn Văn D     |              |
| 5  | Nguyễn Văn E     |              |
| 6  | Nguyễn Văn F     | 300          |
|    | <b>Tổng cộng</b> | <b>5.000</b> |

- Ví dụ dùng quá số phiếu bầu của mình khi bầu HĐQT: Ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên như sau:

| TT | HỌ VÀ TÊN        | SỐ PHIẾU BẦU |
|----|------------------|--------------|
| 1  | Nguyễn Văn A     | 500          |
| 2  | Nguyễn Văn B     | 1.200        |
| 3  | Nguyễn Văn C     | 3.000        |
| 4  | Nguyễn Văn D     | 500          |
| 5  | Nguyễn Văn E     | 500          |
| 6  | Nguyễn Văn F     | 300          |
|    | <b>Tổng cộng</b> | <b>6.000</b> |

**9. Trách nhiệm Tổ kiểm phiếu:**

- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, lưu giữ phiếu bầu, bảng liệt kê kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và cùng chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông, đại diện cổ đông (nếu có).

**10. Hiệu lực:** Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 thông qua./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12  
CHỦ TỌA**

***Dương Xuân Quang***