

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2022

DƯ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

**THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/KIỂM SOÁT VIÊN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THỂ GIỚI**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới (ONW).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới tiến hành bầu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT)/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới 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 chốt ngày 24/06/2022).

ĐIỀU 2: Đề cử ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/kiểm soát viên

Theo các quy định tại Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử như sau:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT như sau:
 - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên.
 - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên.
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên.
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên.
 - Từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.
- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát như sau:
 - Từ 10% đến dưới 15% được đề cử 01 ứng viên.
 - Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên.
 - Từ 30% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

ĐIỀU 3: Quyền đề cử của Hội đồng quản trị đương nhiệm

- Trường hợp số lượng các ứng viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên thông qua cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết để thực hiện bầu thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên.

ĐIỀU 4: Nguyên tắc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên

1. Mỗi cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền) tham dự sẽ được phát một phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu sẽ bao gồm các thông tin sau: *Tên cổ đông/đại diện cổ đông; Số cổ phần; Tổng số phiếu bầu.*
2. Điều kiện trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên
 - Người trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên 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 cần bầu.
 - Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.
 - Nếu bầu cử không đủ số thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 5: Quy chế bầu cử

- Cổ đông có quyền dùng phiếu bầu cử của mình hay được ủy quyền để bầu chọn hay không bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên.
- Cổ đông bầu cử bằng cách:
 - **Phương thức bầu cử: bầu đồn phiếu.** Theo đó, tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên được bầu vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên.
Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm: Tổng số cổ phần sở hữu và Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có)
Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

ĐIỀU 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên có dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: phiếu bầu cử HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và phiếu bầu cử Kiểm soát viên.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ: Phải đảm bảo đồng thời các yêu cầu sau:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu được bầu;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 7: Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

➤ Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Kiểm soát viên;

➤ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố toàn văn trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, 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 dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT/Kiểm soát viên;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế có hiệu lực ngày khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Song Li Wei

