

Cầu Giấy, ngày 16 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/5/2020;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo các quy định 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 Công ty chốt ngày 08/4/2022).

Điều 2. Chủ tịch đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử

Chủ tịch đoàn có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS.
- Đề cử ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Điều 3. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 03 người.
- Nhiệm kỳ: tiếp nhiệm kỳ 2020 - 2022.
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

3.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề người vào BKS (Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5).

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát cũng không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS;
- Sơ yếu lý lịch cho ứng cử viên tự khai;
- Bản sao các giấy tờ: CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và các giấy tờ khác có liên quan.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS được đại hội cổ đông thông qua.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng viên (bỏ phiếu trắng).

- Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

* Danh sách ứng cử viên BKS: Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự; được đóng dấu treo của Công ty ở góc trên bên trái của phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu BKS theo mã số tham dự;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo danh sách được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Phiếu bầu thừa số lượng thành viên BKS đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không hợp lệ không được tính kết quả bầu cử.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

* Ban Bầu cử

- Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua

- Ban Bầu cử có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

+ Phát phiếu bầu;

- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

- * Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

Thành viên BKS được chọn phải đạt tối thiểu 50% tổng số phiếu tín nhiệm của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử 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 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Hải An