

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2021 - 2026) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các Quy định khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp sửa đổi lần 7 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022;

Để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được quy định như sau:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ tính thực thi pháp luật Việt Nam.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

Điều 2: Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 thành viên.

Điều 3: Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.
3. Cổ đông thực hiện quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên, trong đó số lượng phiếu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Điều 4: Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:
 - a) Phiếu do BTC đại hội phát theo mẫu thống nhất, có đóng dấu của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN, không sửa, tẩy, xóa;
 - b) Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
 - c) Tổng số phiếu cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông.
2. Phiếu bầu không hợp lệ:
 - a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - b) Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
 - c) Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông;
 - d) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm người khác vào danh sách;
 - đ) Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 5: Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua;
 - b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: Hướng dẫn Quy chế bầu cử, giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả trước Đại hội.
 - c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a) Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b) 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;
 - c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6: Điều kiện trúng cử thành viên HĐQT

1. Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu 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.
2. Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang bằng nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 7: Khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được khiếu nại và xem xét ngay tại Đại hội. Khi có khiếu nại, Ban kiểm phiếu phải kiểm tra lại và xin ý kiến ĐH quyết định.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. 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 số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
Quy chế này gồm 8 điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ MINH

Mẫu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
Nhiệm kỳ IV (2021-2026)

I/ Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

+ Mã cổ đông:
+ Tên cổ đông: Nguyễn Văn A
+ Số cổ phần sở hữu và đại diện: 10.000 cổ phần
+ Tổng số quyền bầu cử: 10.000 quyền

II/ Phần bầu cử:

TT	Danh sách ứng cử viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn B	
2	Nguyễn Văn C	
3	Nguyễn Văn D	
	Tổng cộng quyền bầu <i>(không vượt quá: 10.000 quyền)</i>	