

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO
NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 12/5/2021;

- Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1. Tuân thủ quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty và bảo đảm dân chủ, công bằng.

2. Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc 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 20/3/2023) có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Số lượng; điều kiện và tiêu chuẩn; đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 05 (năm) thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c. Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) công ty khác.

3. Đề cử, ứng cử viên HĐQT:

a. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 - Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Số lượng; điều kiện và tiêu chuẩn; đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 03 (ba) thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Đề cử, ứng cử viên BKS:

a. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

U.N.2
SRI
TRIE

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS.

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

- a. Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c. Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- d. Bản sao công chứng: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, quý cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS gửi đến Công ty trước 16h00' ngày 05/4/2023 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO;
- Địa chỉ: Thôn 7, Long Bình, Phú Riềng, Bình Phước;
- Điện thoại: 0271 3731400.

Điều 6. Trình tự tổ chức bầu cử gồm các bước công việc sau:

1. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS.

2. Đoàn chủ tịch Công bố danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua và giao công việc tổ chức bầu cử tiếp theo cho Ban kiểm phiếu.

Bỏ phiếu: Cổ đông xem xét bầu cử trực tiếp vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào thùng phiếu (mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự họp có 01 phiếu bầu HĐQT màu hồng và 01 phiếu bầu BKS màu xanh).

Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu xem xét, đề xuất giải quyết các khiếu nại liên quan đến bầu cử (nếu có) trình Đại hội quyết định.

00407
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
PHU MI
IDICO
G.T.BÌNH

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu hợp lệ phải do Công ty phát hành, có ghi số CMND/hoặc số Thẻ căn cước công dân/GPĐKKD và số cổ phần đại diện có quyền biểu quyết.

2. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong bầu cử:

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

b. Phiếu gạch xóa tên những người có tên trong phiếu bầu.

c. Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

d. Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

đ. Phiếu ghi tổng số phiếu biểu quyết nhiều hơn tổng số phiếu cổ đông có quyền biểu quyết và đã được ghi rõ trong phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

Việc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

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 quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

b. Ban kiểm phiếu phải thực hiện việc kiểm phiếu trung thực, chính xác, đầy đủ, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch Đại hội và Đại hội về quá trình, kết quả kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

c. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản và phiếu bầu phải được niêm phong, bàn giao cho Đoàn chủ tịch và được lưu giữ bảo quản theo quy định.

d. Nếu xét thấy có hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty và Quy chế này liên quan đến bầu cử, mọi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền khiếu nại đến Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2023 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nguyên