

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) được các cổ đông thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/3/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định như sau:

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V235/2023-ND2/VSD-ĐK ngày 17/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2023 trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

**Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 30.4 Điều lệ Công ty):**

- Không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 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 Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cả Công ty và Công ty mẹ của Công ty.
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc nhân viên của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không phải là thành viên hoặc nhân viên của tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong (03 năm) liên tục trước khi được bầu.

**ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu**

**3.1 Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 30.1 Điều lệ Công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng viên.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **3.2 Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu**

Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: 01 thành viên

## **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1 Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu Ban kiểm soát.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết Ban kiểm soát và thông tin về cổ đông.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

## **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

- 5.1** Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 5.2** Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông thông qua.
- 5.3** Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên Ban kiểm soát:
- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
  - Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

**Ghi chú:**

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu Ban kiểm soát. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

**ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- 6.1.** Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2.** Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3.** Phiếu có Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4.** Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5.** Phiếu bầu quá số lượng thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.
- 6.6.** Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (ghi phiếu trên phiếu bầu).
- 6.7.** Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

**ĐIỀU 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**7.1. Ban kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban kiểm phiếu 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.

- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

## **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành 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 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

- 8.1** Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền biểu quyết bầu mà ứng cử viên nhận được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.
- 8.2** Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như nhau cho Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 9.1.** 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 bỏ phiếu, tổng số quyền biểu quyết bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số quyền biểu quyết bầu nhận được của từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- 9.2.** Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

## PHỤ LỤC 1 HƯỚNG DẪN

### BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng **thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHDCĐ là 1 người**.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 1) = 1.000.000 \text{ quyền biểu quyết bầu BKS.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên BKS theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên BKS mà mình bầu, tối đa là 1 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A (1.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
2. **Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn bầu, tối đa là 1 ứng viên. Số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên BKS có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên BKS được bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của mình (1.000.000).

**Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số quyền biểu quyết bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền biểu quyết bầu.
- c. Số ứng viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 1 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHDCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.