

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Quy chế này áp dụng đối với cổ đông sở hữu cổ phần, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chốt danh sách đến ngày 02/6/2020.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT

1. Việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau:

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông/nhóm cổ đông lại với nhau sao cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên được ứng cử, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị; cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

- Từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tất cả các ứng viên.

2. Hồ sơ của ứng cử viên (đối với cổ đông không phải là người đang làm việc tại VICEM hoặc BCC)

- Đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên (mẫu kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai của ứng cử viên;

- Giấy ủy quyền đại diện cổ phần của cổ đông khác (nếu có);

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản sao).

Điều 3. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Phương thức bầu cử

a) Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trường hợp chỉ có 01 ứng cử viên, phương thức bầu cử sẽ do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định (theo phương thức biểu quyết hoặc bầu dồn phiếu).

b) Bầu dồn phiếu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a. Phiếu được in thống nhất có ghi sẵn tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần quyền biểu quyết, danh sách các ứng cử viên (theo thứ tự ABC theo tên) và mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu HĐQT.

b. Cổ đông khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra các thông tin trên phiếu, nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác.

c. Cổ đông phải tự ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu, không bầu cho cổ đông nào thì bỏ trống ô ghi số quyền bầu cử của ứng viên đó.

d. Mỗi cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không lớn hơn số phiếu bầu.

3. Những phiếu bầu không hợp lệ và không có giá trị bầu cử

a. Phiếu không phải do Ban Kiểm phiếu và bầu cử phát hành, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

b. Phiếu có dấu hiệu tẩy, sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ);

c. Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số tối đa theo quy định; phiếu có tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

d. Phiếu có tên những người ngoài danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua;

e. Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn Đại hội.

Điều 4. Nguyên tắc xác định trúng cử

1. Theo hình thức bầu dồn phiếu

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ưu tiên người sở hữu cổ phần của BCC cao hơn; nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để lựa chọn người có tỷ lệ % bầu cao hơn.

2. Theo hình thức biểu quyết

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định khi được từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu cử thông qua.

Điều 5. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

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

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 6 Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**