

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (Tổng Công ty) tại Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên BKS bao gồm:

- a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS;
- b) Quy định về việc bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên BKS.

3. Đối tượng áp dụng: 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 của Tổng Công ty chốt đến hết ngày 25/5/2020), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự phiên họp thường niên:

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một (01) Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HDQT, một (01) Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Phiên họp thường niên:

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Phiên họp thường niên phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Phiên họp thường niên ĐHĐCĐ;
- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp thường niên ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Phiên họp thường niên.

**Chương II**  
**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT**

1. 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

2. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty nhưng phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty hoặc có đủ tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS**

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng Công ty.

**Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty.

**Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT hoặc BKS bao gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử vào các chức danh HĐQT hoặc BKS (01 bản gốc) theo mẫu;

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);

c) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

f) Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS)

2. Thông tin gửi/nhận hồ sơ:

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP trước ngày 05/6/2020 theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP NĂM 2020**

Địa chỉ: A128 đường 3-2, khu phố Đông Tư, p. Lái Thiêu, tp. Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3755243

Fax: 0274 3755040

Liên hệ: Ông Huỳnh Công Phát ĐD: 0913 950 215 Email: phat.hc@protrade.com.vn

**Chương III**

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**

**Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc BKS của Tổng Công ty, Ban tổ chức Phiên họp thường niên sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT, BKS và thông qua danh sách tại Phiên họp thường niên.

**Điều 8. Nguyên tắc bầu cử**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tuân thủ pháp luật hiện hành về Doanh nghiệp tại Việt Nam;
2. Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử**

a) Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Phiên họp thường niên theo phương thức bầu dồn phiếu.

b) Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

**Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu:

- a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;
- b) Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- c) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Phiên họp thường niên.

2. Ghi phiếu bầu:

- a) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- b) Trường hợp ghi sai số phiếu, cổ đông có thể gạch bỏ, sau đó ghi lại số phiếu và ký tên tại nơi chỉnh sửa;
- c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

### 3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng Công ty, không có dấu mộc của Tổng Công ty;
- b) Phiếu bôi xoá, ghi đè, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Phiên họp ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- d) Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

## **Điều 11. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### 1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- a) Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm năm (05) người trong đó gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- b) Quá trình bầu cử và kiểm phiếu sẽ được giám sát bởi thành viên độc lập HĐQT;
- c) Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS, bao gồm: chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.

### 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 Bầu cử và Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

## **Điều 12. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tương ứng với số lượng cần bầu;
2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - a) Tổng số cổ đông tham gia 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 gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu),
  - b) Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;

c) Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

d) Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

#### **Điều 14. Phương thức giải quyết khiếu nại**

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

#### **Điều 15. Điều khoản thực hiện**

Quy chế này gồm có 15 điều, 03 chương được các cổ đông dự họp và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp thông qua tại phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÝ THANH CHÂU**

## PHU LUC

### HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ SUNG HĐQT, BKS

*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

#### 1. Loại phiếu bầu cử

- Phiếu bầu HĐQT, BKS

#### 2. Bỏ phiếu

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

#### 3. Ghi Phiếu bầu cử

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

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 2 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên nhưng không đều nhau**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	800
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	2.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.500</b>

**\* Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Tổng Công ty;
- Phiếu bầu cử bôi xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Phiên họp ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.