



QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020 – 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“**Điều lệ**”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 07 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Sau đây Phụ lục 01 này được viết tắt là “**Quy chế Đại hội trực tuyến**”);
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2020 – 2021 (“**Quy chế làm việc Đại hội**”),

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 - 2021 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Quy chế bầu cử**”) bao gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế bầu cử này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 – 2021.

Các thuật ngữ, từ viết tắt không được định nghĩa, giải thích khác trong Quy chế bầu cử, thì được định nghĩa, giải thích theo Quy chế làm việc Đại hội.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người

Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử

- 5.1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 5.2. Phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT: theo tỷ lệ sở hữu.
- 5.3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu.

Điều 6. Phiếu bầu cử và thực hiện bầu cử



- 6.1. Hình thức phiếu bầu cử: được thể hiện giống như hình thức phiếu biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- 6.2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên và được sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu được thể hiện trên phiếu bầu cử.
- 6.3. Việc bầu cử thực hiện giống cách thức bỏ phiếu biểu quyết điện tử theo quy định tại Điều 15 Quy chế làm việc Đại hội.
- 6.4. Cách xác định phiếu bầu cử không hợp lệ giống như cách xác định phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại Điều 15 Quy chế làm việc Đại hội.

Điều 7. Kiểm phiếu bầu cử

Việc kiểm phiếu bầu cử được thực hiện giống như cách thức kiểm phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều 16 Quy chế làm việc Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận và 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 HĐQT cần bầu.
- 8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cần bầu, thì ứng viên có tuổi lớn hơn sẽ được xác định là người trúng cử thành viên HĐQT.

Điều 9: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử

Việc lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử được thực hiện cùng với việc thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và thực hiện theo quy định tại Điều 16 và 17 của Quy chế làm việc Đại hội.

Tây ninh, Ngày tháng 10 năm 2021

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HUỲNH BÍCH NGỌC

