

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----



QUY CHẾ

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018 – 2023****TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các 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 Công ty chốt ngày 22/03/2021 có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Thành phần bổ sung và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung: 2018-2023
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: 01 người

2. Tiêu chuẩn thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp

theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 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.

- Danh sách và sơ yếu lý lịch của cá nhân được đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị đã được gửi tới Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị tiếp nhận và họp, thống nhất thông qua và công bố thông tin trước 10 ngày khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên bổ sung HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử bổ sung thành viên HĐQT của Cổ đông lớn/Nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử (Theo mục II.3.)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên được đề cử bổ sung vào HĐQT.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Danh sách đề cử.

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

- Việc bầu thành viên bổ sung HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên bổ sung được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu



bầu thành viên bổ sung HĐQT.

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về số cổ phần ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ **Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên bổ sung HĐQT được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên bổ sung trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 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 dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử bổ sung chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử bổ sung hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Nơi nhận:

- Thành viên bổ sung HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã kí)

Lê Hoàng Hải