

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST NHIỆM KỲ 2021-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST,

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/03/2021) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Cổ đông hoặc nhóm 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 đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên, từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này.

b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 người.

3.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

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

c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 26/03/2021 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty).

3.1. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 27/04/2020 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Địa chỉ nhận hồ sơ: Số 73-TT3D, KĐT Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm

Điện thoại: (024) 667 44305

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

4.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

4.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 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;

4.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;

4.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.

5.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 7.3 Điều này.

5.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

c) Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

g) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

5.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

b) Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.

c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

5.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

6.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

6.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

6.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

6.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

7.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Công bố kết quả kiểm phiếu

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 10 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021 của Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Huy Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

Số: 06 /2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Vừa qua, Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT Công ty đã gửi đơn từ nhiệm đề nghị rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Bình:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.

3. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty, HĐQT Công ty đề xuất sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT cần bầu như hiện tại. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 cần bầu cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên;

4. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.



- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty của Công ty.

5. Danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử. Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY QUANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Ngô Việt Hậu**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/07/1969
4. Nơi sinh: Thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương
5. Số CCCD: 030069004368 Ngày cấp: 19/10/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Căn hộ 2007 – T1 – Chung cư Euroland - KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email: hauviet69@gmail.com
11. Trình độ học vấn: Đại học
12. Quá trình công tác:

8/1993–12/1997	- Cán bộ phòng Vật tư Công ty Cung ứng Vật tư Sông Đà
01/1998 –5/2001	- Phó phòng Vật tư tổng hợp Công ty CP Sông Đà 12
6/2001–10/2003	- Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoáng sản Dầu khí Sông Đà
11/2003–3/2008	- Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoáng sản Dầu khí Sông Đà
4/2008–12/2014	- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoáng sản Dầu khí Sông Đà - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thịnh Phát
01/2015 đến nay	- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thịnh Phát

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Không có

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

15. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

17. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Địa chỉ thường trú/Chỗ ở hiện tại	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Thị Việt Hà	CMND số: 113019496 do CA tỉnh Hòa Bình, cấp ngày: 09/05/2012	06/10/1973	Phường Tân Hòa, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình	0	Vợ
2	Ngô Huyền Thảo Linh	CCCD số: 017193000335 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày: 24/08/2018	12/05/1993	2007-T1 CC Euroland, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	Con đẻ
3	Ngô Thịnh Đức	Hộ chiếu số: C3685096 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cấp ngày: 18/07/2017	04/12/2002	2007-T1 CC Euroland, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	Con đẻ
4	Phạm Thị Hòa	CCCD số: 030148002206 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày: 02/05/2019	1948	TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương	0	Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Kim Ngân			Phường Tân Hòa, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình	0	Mẹ vợ
6	Ngô Việt Hùng	CMND số: 141730235 do CA tỉnh Hải Dương, cấp ngày: 27/05/2011	09/03/1968	P. Hải Tân, Tp. Hải Dương, Hải Dương	0	Anh ruột
7	Ngô Việt Hương	CCCD số: 030076001208 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày: 29/03/2016	06/06/1976	TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương	0	Em ruột
8	Ngô Quý Hiên	CMND số: 142013759 do CA tỉnh Hải Dương, cấp ngày: 06/10/2011	16/08/1982	TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương	0	Em ruột

9	Nguyễn Thị Phương Mai	CMND số: 113074673 do CA tỉnh Hòa Bình, cấp ngày: 03/06/2014	20/09/1973	P. Hải Tân, Tp. Hải Dương, Hải Dương	0	Chị dâu
10	Vũ Thị Yến	CCCD số: 037187004450 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày: 17/05/2019	12/02/1987	TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương	0	Em dâu
11	Phạm Thị Phương	CMND số: 142078581 do CA tỉnh Hải Dương, cấp ngày: 22/02/2011	13/12/1982	TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương	0	Em dâu

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Việt Hậu

