

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ
PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Điều lệ Công ty) và các quy định hiện hành;

Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Đại hội) sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quy chế về đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai .

- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của Quy chế này.

I. Số lượng và cơ cấu thành viên

1. Hội đồng quản trị

- Tổng số thành viên: 07 thành viên.

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

- Số lượng ứng cử viên tối đa: 08 người.

2. Ban Kiểm soát

- Tổng số thành viên: 03 thành viên.

- Số lượng ứng cử viên tối đa: 04 người.

III. Nguyên tắc đề cử

1. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Danh sách đề cử phải được lập bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông ít nhất 05 ngày làm việc.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Danh sách đề cử phải được lập bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông ít nhất 05 ngày làm việc.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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 thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tại quá 05 Công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ.

- Phương thức bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu (theo trong danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 12/5/2021). Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

2. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử:

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT, một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Những phiếu sau được xem là không hợp lệ và không có giá trị bầu cử:

+ Phiếu không theo mẫu quy định.

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Phiếu bầu vượt quá số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông tối đa theo quy định.

- + Phiếu gạch xóa tên những ứng cử viên.
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

3. Nguyên tắc trúng cử

Những ứng cử viên trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là những ứng cử viên:

- Được xác định theo số cổ phần đạt được tính từ cao xuống thấp trên số phiếu bầu hợp lệ, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo thứ tự từ cao xuống thấp nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu bầu thấp bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với những người đó.
- Nếu kết quả bầu cử lần 1 không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến ban đầu và theo quy định trong Điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS.

VI. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Mẫu được tăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ:

<https://moitruongdothilaocai.com.vn/>

- Giấy đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm để gộp quyền biểu quyết (nếu có).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao công chứng CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Bản sao công chứng về bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin trong hồ sơ của mình.

VII. Thời gian và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản

trị và thành viên Ban Kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước ngày 28/5/2021 về trụ sở Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Người nhận: Đặng Anh Tuấn - Thư ký HĐQT.

Điện thoại : (0214) 3841.038 - 0912788828 * Fax: (0214) 3841.038.

Email: Tuanlc79@gmail.com

Các ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được gửi về Công ty sau ngày 02/6/2021 sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai năm 2021 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai năm 2021 kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
 - Quý Cổ đông;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2021).

Phạm Văn Tân