

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 04/03/2022 và Nghị quyết số 20.2/NQ/HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;

**Điều I: Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

**1. Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT:**

Dự kiến số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027 là 5 (năm) người. Trong đó có ít nhất 1 thành viên HĐQT độc lập.

Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

**2. Số lượng, cơ cấu thành viên BKS:**

Dự kiến số lượng thành viên BKS Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027 là 3 (ba) người.

Thành viên BKS có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

**Điều II: Tiêu chuẩn và điều kiện**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: được thực hiện theo điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: được thực hiện theo điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận Kế toán Tài chính của Công ty
- Là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liền trước đó

### **Điều III: Quyền ứng cử / đề cử**

- Quyền ứng cử / đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thuộc về cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông năm 2022 (ngày 25/03/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền ứng cử / đề cử phụ thuộc vào tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ. Cụ thể như sau:
  - + Sở hữu từ 5% đến dưới 10% có quyền đề cử 1 ứng viên HĐQT và 1 ứng viên BKS
  - + Sở hữu từ 10% đến dưới 30% có quyền đề cử 2 ứng viên HĐQT và 2 ứng viên BKS
  - + Sở hữu từ 30% đến dưới 50% có quyền đề cử 3 ứng viên HĐQT và 3 ứng viên BKS
  - + Sở hữu từ 50% đến dưới 65% có quyền đề cử 4 ứng viên HĐQT và 4 ứng viên BKS
  - + Sở hữu từ 65% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng viên HĐQT và ứng viên BKS
  - + Trường hợp số ứng viên ứng cử / được đề cử thấp hơn số ứng viên cần thiết theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đề cử.

### **Điều IV: Danh sách ứng viên bầu HĐQT/ BKS**

Đến trước phiên khai mạc đại hội ngày 27/04/2022, Ban tổ chức đại hội nhận được danh sách ứng cử/ đề cử ứng viên bầu HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027 hợp lệ, hợp pháp và đáp ứng các tiêu chí tại điều I, điều II, điều III của qui chế này.

Danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có 5 người, được sắp xếp tên theo thứ tự ABC, gồm:

- 1 Ông NGUYỄN VĂN CÀN
- 2 Ông LÊ TRƯỜNG KỶ
- 3 Ông LÊ ANH LONG
- 4 Ông HOÀNG NGỌC LỘC
- 5 Bà HUỖNH PHƯỚC HUYỀN VY

Danh sách ứng viên bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027 có 3 người, được sắp xếp tên theo thứ tự ABC, gồm:

- 1 Bà NGUYỄN THỊ THẢO
- 2 Ông KHƯƠNG TỊNH
- 3 Ông HUỖNH NGUYỄN VĂN

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được công bố trên website của công ty và yết trên bảng tin tại nơi tổ chức đại hội.

## Điều IV: Bầu cử

### 1. Người có quyền bầu cử:

Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội đồng cổ đông (theo danh sách tại ngày 25/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)

### 2. Phiếu bầu cử:

Người có quyền bầu cử được phát 2 phiếu: 1 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị màu hồng, 1 Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát màu xanh.

Phiếu bầu thành viên HĐQT có đóng dấu Công ty ở góc trên, bên trái. Phiếu bầu có danh sách ứng viên thành viên HĐQT in sẵn, được sắp xếp tên theo thứ tự ABC; thông tin mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết tương ứng.

Phiếu bầu thành viên BKS có đóng dấu Công ty ở góc trên, bên trái. Phiếu bầu có danh sách ứng viên thành viên BKS in sẵn, được sắp xếp tên theo thứ tự ABC; thông tin về mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết tương ứng.

### 3. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (*số lượng thành viên cần bầu nêu tại điều I*).

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng viên.

Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mình (bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân số lượng thành viên cần bầu)

### ***Đối với phiếu bầu HĐQT:***

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu có quyền} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số lượng thành viên} \\ \text{HĐQT cần bầu (5} \\ \text{thành viên)} \end{array}$$

### ***Đối với phiếu bầu BKS:***

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu có quyền} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số lượng thành viên} \\ \text{BKS cần bầu (3} \\ \text{thành viên)} \end{array}$$

#### **4. Phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ:**

##### **4.1. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- Phiếu bầu do ban tổ chức phát ra.
- Phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu nêu tại điều I.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Và không thuộc các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

##### **4.2. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:**

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát ra.
- Phiếu bầu bị gạch, xóa, bổ sung nội dung ngoài nội dung ghi số phiếu bầu cho các ứng viên.
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu (*nêu tại điều I*).
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào.
- Tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### **5. Thùng phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu:**

Thùng phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành kiểm tra trước sự chứng kiến công khai của cổ đông dự đại hội.

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông sau cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

#### **6. Biên bản kiểm phiếu:**

Biên bản kiểm phiếu do Ban Bầu cử lập, gồm các nội dung sau:

- Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.
- Thành phần Ban Bầu cử
- Nội dung, mục đích bỏ phiếu: bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tổng số cổ đông có quyền dự đại hội theo danh sách tại ngày 25/03/2022 do Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán cung cấp là 105 cổ đông, sở hữu tương ứng 3.000.000 (ba triệu) cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội, sở hữu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết HĐQT/ BKS đã tham gia bầu cử. Lập danh sách kèm theo.
- Tổng số phiếu biểu quyết HĐQT/ BKS hợp lệ, tỉ lệ % trên Tổng số phiếu biểu quyết HĐQT/ BKS đã tham gia bầu cử.
- Tổng số phiếu biểu quyết HĐQT/ BKS không hợp lệ, tỉ lệ % trên Tổng số phiếu biểu quyết HĐQT/ BKS đã tham gia bầu cử.
- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT/ BKS được sắp xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao đến thấp.
- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT/ BKS sắp xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao đến thấp.
- Chữ ký của trưởng ban bầu cử và các thành viên.

#### **Điều V: Thành viên trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT/ BKS là người được xác định theo tổng số phiếu bầu được sắp xếp từ cao đến thấp, từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cho thành viên cuối cùng của HĐQT/ BKS thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.
- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cho thành viên cuối cùng của HĐQT/ BKS và có sở hữu cổ phần cũng bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng viên có cùng số phiếu bầu để lựa chọn.

#### **Điều VI: Ban Bầu cử**

##### **1. Thành viên Ban Bầu cử:**

Thành viên Ban bầu cử phải đáp ứng tiêu chí làm việc trung thực, chính xác, công minh.

Thành viên Ban bầu cử không nằm trong danh sách ứng viên bầu HĐQT/ BKS và không nằm trong danh sách người có liên quan của các ứng viên bầu HĐQT/ BKS.

Thành viên Ban bầu cử do Chủ tọa đại hội đề cử, đáp ứng các tiêu chí trên và do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Thành viên Ban bầu cử gồm 3 người:

	Chức danh	Đảm nhiệm vị trí
Nguyễn Minh Trí	Trưởng phòng	Trưởng Ban Bầu cử
Nguyễn Trung Lâm	Phó phòng	Thành viên Ban Bầu cử
Hồ Nam Hải	Phó phòng	Thành viên Ban Bầu cử

2. Nhiệm vụ Ban Bầu cử:

- In, chuẩn bị phiếu bầu cử theo danh sách ứng viên HĐQT/ BKS đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.
- Phát phiếu bầu cử cho cổ đông.
- Chuẩn bị thùng phiếu phù hợp, bảo vệ thùng phiếu.
- Niêm phong các phiếu bầu không phát ra do các cổ đông không tham dự đại hội.
- Bảo quản phiếu bầu phát ra, phiếu bầu thu về.
- Tôn trọng tính nguyên bản, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của phiếu bầu thu về.  
Không ghi thêm bất cứ gì vào phiếu bầu.
- Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu công khai, minh bạch trước đại hội.

**Điều VII: Hiệu lực của quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Phước Huyền Vy

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-2027 thông qua ;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, được tổ chức trụ sở chính số 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;  
Ban Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 thống nhất cử ra.

Chúng tôi, Ban bầu cử gồm:

Nguyễn Minh Trí	Trưởng Ban
Nguyễn Trung Lâm	Thành viên
Hồ Nam Hải	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách ứng viên bầu HĐQT, được sắp xếp tên theo thứ tự ABC, gồm:

- 1 Ông NGUYỄN VĂN CÀN
- 2 Ông LÊ TRƯỜNG KỶ
- 3 Ông LÊ ANH LONG
- 4 Ông HOÀNG NGỌC LỘC
- 5 Bà HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Danh sách ứng viên bầu BKS, được sắp xếp tên theo thứ tự ABC, gồm:

- 1 Bà NGUYỄN THỊ THẢO
- 2 Ông KHƯƠNG TỊNH
- 3 Ông HUỲNH NGUYỄN VĂN

Theo báo cáo của Ban tổ chức đại hội,

Tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau:	Số cổ đồng	Số CP có quyền biểu quyết
Số cổ đông có quyền dự đại hội theo danh sách tại ngày 25/03/2022 do Tr.tâm Lưu Ký Chứng khoán cung cấp	105	3.000.000
Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội ngày 27/04/2022		2.913.355

Kết quả kiểm phiếu tổng quát:

	Số CP có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết HĐQT	Tổng số phiếu biểu quyết BKS
Đã tham gia bầu cử	2.913.255	14.566.275	8.739.765
Số biểu quyết hợp lệ	2.913.255	14.566.275	8.739.765
Tỉ lệ % biểu quyết hợp lệ/ Tổng biểu quyết đã tham gia bầu cử		100%	100%

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Kết quả phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, danh sách sắp xếp theo thứ tự số phiếu biểu quyết từ cao đến thấp :

STT	Họ và tên	Số biểu quyết	Tỉ lệ %
1	Ông Nguyễn Văn Cần	5.636.065	38.69
2	Ông Hoàng Ngọc Lộc	2.902.850	19.93
3	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	2.702.150	18.55
4	Ông Lê Trường Kỳ	2.191.010	15.04
5	Ông Lê Anh Long	1.134.200	7.79
	Cộng:	14.566.275	

Kết quả phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát, danh sách sắp xếp theo thứ tự số phiếu biểu quyết từ cao đến thấp :

STT	Họ và tên	Số biểu quyết	Tỉ lệ %
1	Ông Khương Tịnh	4.488.355	51.36
2	Ông Huỳnh Nguyên Văn	3.291.966	37.67
3	Bà Nguyễn Thị Thảo	959.444	10.98
	Cộng:	8.739.765	

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trúng cử, sắp xếp theo thứ tự phiếu biểu quyết từ cao đến thấp:

1	Ông Nguyễn Văn Cần
2	Ông Hoàng Ngọc Lộc
3	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy

4	Ông Lê Trường Kỳ
5	Ông Lê Anh Long

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trúng cử, sắp xếp theo thứ tự phiếu biểu quyết từ cao đến thấp:

1	Ông Khương Tịnh
2	Ông Huỳnh Nguyên Văn
3	Bà Nguyễn Thị Thảo

Chúng tôi cam kết kết quả trên là khách quan, trung thực, chính xác.

Biên bản này được lập thành 1 bản, lưu theo hồ sơ đại hội đồng cổ đông 2022.

THÀNH VIÊN



Hồ Nam Hải

THÀNH VIÊN



Nguyễn Trung Lâm

BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Trí

