CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Quảng Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("**Điều lệ Công ty**");*
- *Căn cứ tình hình thực tế.*

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"), thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("**Công ty**") được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam.

Điều 2. Quy định chung

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên BKS, HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

2.1 Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên BKS, HĐQT;

2.2 Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, thu phiếu;

2.3 Tiến hành kiểm phiếu;

2.4 Lập Biên bản bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;

2.5 Cùng Chủ toạ phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS, HĐQT

3.1 Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;

3.2 Số lượng thành viên BKS, HĐQT được bầu cử, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 01 thành viên;

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 01 thành viên.

3.3 Việc bầu cử thành viên BKS, HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu cử của BKS, HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên BKS, HĐQT.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT

Căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.*"

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty quy định: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.*"

Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến **ngày 28/01/2022** – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

  Cụ thể: Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu:

  ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử, ứng cử tối đa 01 thành viên;

  ✓ Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử, ứng cử tối đa 02 thành viên;

  ✓ Từ 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử, ứng cử tối đa 03 thành viên.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS, HĐQT

5.1. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 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 được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch công ty; Kế toán trưởng.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

5.2. Tiêu chuẩn ứng cử 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 2020;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5.3. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập**

- Các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Mục 5.2;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT bao gồm các tài liệu sau:

6.1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS (theo mẫu) và/hoặc Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT (theo mẫu);

6.2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;

6.3. Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

6.4. Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

6.5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS và/hoặc HĐQT;

6.6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến **ngày 28/01/2022** – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

6.7. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quy chế này có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất 16h00 ngày 24/04/2022** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam .

Hồ sơ cần ghi rõ: "***Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS***" và/hoặc "***Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT***".

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT đáp ứng đủ điều kiện mới được xem là hợp lệ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT; các ứng viên BKS, HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT.

7. Danh sách ứng cử viên BKS, HĐQT

7.1. Danh sách ứng cử viên BKS, HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử.

7.2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS, HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên BKS, HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên HĐQT. Việc BKS, HĐQT đương nhiệm tương ứng giới thiệu ứng cử viên BKS, ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

8. Phiếu bầu cử

Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức thu Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- "***Tên cổ đông/ Người được uỷ quyền***": được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;
- "***Tổng số lượng cổ phần đại diện***": được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- "***Tổng số lượng phiếu bầu***": được hiểu là Tổng số lượng cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS hoặc thành viên HĐQT được bầu.

8.1. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

8.2. Phiếu bầu cử thành viên BKS do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS, danh sách các ứng cử viên BKS.

8.3. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT.

9. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

9.1. Mỗi Phiếu bầu cử BKS, mỗi Phiếu bầu cử HĐQT được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này.

9.2. Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên BKS/Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, có hai cột gồm: cột "**Bầu dồn đều phiếu**" và cột "**Số phiếu bầu**". Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu Đại biểu chỉ bầu cho 01 (một) ứng cử viên duy nhất
  - Nếu Đại biểu muốn bầu tất cả quyền của mình cho 01 (một) ứng viên thì đánh dấu vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" của ứng cử viên đó.
  - Nếu Đại biểu chỉ muốn bầu một phần quyền của mình cho ứng viên thì ghi số lượng phiếu bầu cụ thể (bằng số) tại cột "Số phiếu bầu" của ứng cử viên đó.
- Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu cho từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên, Đại biểu lựa chọn áp dụng **CHỈ MỘT TRONG HAI** cách thức bầu cử là:
  - Đánh dấu (*x*) hoặc (*v*) vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" nếu Đại biểu muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên muốn bầu.

    Số ứng cử viên được đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" không được vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này.
  - **HOẶC** Ghi số lượng phiếu bầu cụ thể (bằng số) vào cột "Số phiếu bầu" tương ứng của các ứng cử viên muốn bầu bao gồm cả trường hợp Đại biểu chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên đó.

    Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử).
- Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

  Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột "Bầu dồn đều phiếu" và cột "Số phiếu bầu" của tất cả các ứng cử viên.

9.3. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

10. Cách thức bầu cử

10.1. Việc bỏ các Phiếu bầu cử được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội

10.2. Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên BKS, Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai ("**Phiếu bầu cử hỏng**"), nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử hỏng để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên BKS, Phiếu bầu cử thành viên HĐQT

mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.

11. Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ

11.1. **Phiếu bầu hợp lệ**

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:

- Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Công ty, có dấu treo đỏ của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự;
- Phiếu bầu cử được ghi theo đúng cách thức quy định tại Khoản 9 Điều 2 Quy chế này;
- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.2 Điều 2 Quy chế này.

11.2. **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu cử không theo mẫu Công ty quy định hoặc không có dấu treo đỏ của Công ty;
- Phiếu bầu cử không được ghi theo đúng cách thức quy định tại Khoản 9.2 Điều 2 Quy chế này;
- Số lượng ứng cử viên được chọn vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì, bút mực đỏ;
- Phiếu bầu cử gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử ghi bằng % (phần trăm);
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
- Phiếu bầu cử điền bằng cả 2 phương thức "Bầu dồn phiếu" và "Số phiếu bầu"
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

12. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải thống kê số liệu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

13. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ phiên họp.

14. Cách xác định người trúng cử

14.1. Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ 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 được bầu như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này. Trong đó, các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Điều lệ Công ty, việc chọn các thành viên HĐQT còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

14.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng đạt số phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng được bầu của BKS, HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

15. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ toạ Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên BKS, thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4000386... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

VŨ ANH TUẤN