CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ TB CÔNG NGHIỆP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp (CIE Group) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên BKS CIE Group.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS
Tiêu chuẩn Thành viên BKS CIE Group theo quy định tại Điều 48 khoản 4, khoản 5 Điều lệ Tổ chức và hoạt động CIE Group, Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CIE Group và phù hợp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông CIE Group do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) phát hành ngày 27/02/2023.

Điều 4: Đề cử, ứng cử thành viên BKS.
4.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS CIE Group nhiệm kỳ 2022-2027:
Số Thành viên BKS là: 01 (một) thành viên.
4.2. Đề cử ứng cử thành viên BKS:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty mẹ được ứng cử hoặc đề cử người vào BKS của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty mẹ được qui định như sau: từ trên 10% đến 35% được cử 1 người, từ trên 35% được cử 2 người;
4.3. Hồ sơ ứng cử/đề cử:
- Đơn ứng cử/đề cử.
- Bản khai sơ yếu lý lịch.
- Người được đề cử/ứng cử phải cam kết có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp

và chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHĐCĐ CIE Group về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

4.5. Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện theo quy định để bầu vào Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu Công ty;
- Phiếu bầu được phát tại buổi họp ĐHĐCĐ. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào BKS, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện.
- Cổ đông được phát phiếu bầu Thành viên BKS theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được uỷ quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành, không có dấu của CIE Group;
- Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

6.1. Việc biểu quyết bầu Thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu Thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được uy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cụ thể theo công thức sau:

* Bầu Thành viên BKS

Tổng số quyền biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên được bầu của BKS

6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia số quyền biểu quyết cho các ứng viên được lựa chọn với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
6.6. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.

Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  + Thông qua Quy chế bầu cử.
  + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu
  + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội
  + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
  + Thông báo kết quả cho Chủ toạ, Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

7.2. 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 khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất 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.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử Thành viên BKS.

8.1. Nguyên tắc trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 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 theo quy định.
8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Kiểm soát viên thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Trường hợp bầu lại vẫn không lựa chọn được thành viên thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần CIE Group hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/02/2023.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu.

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số

phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được uỷ quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Quy định khác

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

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Lê Quốc Tuấn