

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định 155/2020/NĐ-CP

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

- Căn cứ Thông báo số .../TB-HĐQT ngày .../4/2024 “V/v ứng cử/đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 theo Quy chế sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử thành viên HDQT, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

- Các cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2024) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HDQT và BKS của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HDQT

1. Số lượng thành viên HDQT, BKS:

+ Số lượng thành viên HDQT	:	05 người
+ Số lượng thành viên BKS	:	03 người
+ Nhiệm kỳ	:	2024 - 2029
+ Số lượng ứng viên HDQT & BKS	:	Không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử HDQT & BKS: (theo khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty)

“3. 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. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- Từ 60% trở lên tổng số cổ phần được đề cử đủ năm ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.”

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH 14; Điều 275, 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều 25, 26 Điều lệ Công ty thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19/4/2021.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH 14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19/4/2021.

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT và BKS

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông tham dự.

- Góc trên bên trái phiếu bầu được đóng dấu đỏ của Công ty; trên mỗi phiếu bầu có ghi tổng số cổ phần sở hữu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần sở hữu, số quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo Ban Tổ chức Đại hội ngay tại thời điểm nhận phiếu.

* Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên bầu bổ sung HĐQT theo cơ cấu là 05 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu có quyền bầu tương ứng là

2.000 x 5 = 10.000 (phiếu) để bầu cho các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 10.000 phiếu cho ứng viên B; hoặc 5.000 phiếu cho ứng viên B và 5.000 phiếu cho ứng viên C; hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào,... (tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không vượt quá 10.000 phiếu).

- Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên bầu bổ sung BKS theo cơ cấu là 03 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu có quyền bầu tương ứng là 2.000 x 3 = 6.000 (phiếu) để bầu cho các ứng cử viên BKS. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 6.000 phiếu cho ứng viên B; hoặc 5.000 phiếu cho ứng viên B và 1.000 phiếu cho ứng viên C; hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào,... (tổng số phiếu bầu cho các ứng viên BKS không vượt quá 6.000 phiếu).

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu bị rách nát, tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó được sở hữu.
- Phiếu bầu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban Kiểm phiếu loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông báo Quy chế bầu cử.
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu; chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được thực hiện 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.

4.3 Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số 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 quy định.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng thông qua và hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc.

Trên đây là quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ông Thừa Phú