**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

# Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Ninh bình, ngày … tháng 10 năm 2024*

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NHIỆM KỲ 2023** - **2028**

**CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG**

# Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của NBTPC.
2. Đối tượng áp dụng/ thực hiện quyền bầu cử: cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết *(theo danh sách Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày* ***23/9/2024*** có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
3. Cổ đông phải tuân thủ Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

**CHƯƠNG II.**

**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT**

# Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. **Số lượng bầu bổ sung thay thành viên HĐQT**: gồm **01 thành viên**.
2. **Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm** (2023- 2028).
3. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:** Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định [155/2020/NĐ-CP](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx) ngày 31/12/2020, Điều 26 Điều lệ NBTPCvà Quy chế này, cụ thể:

# Đối với Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 3 Điều 275 Nghị định [155/2020/NĐ-CP](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx) ngày 31/12/2020, cụ thể:

* + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của NBTPC và không nhất thiết phải là cổ đông của NBTPC;
  + Thành viên Hội đồng quản trị của NBTPCchỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

# Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày chốt danh sách cổ đông **(ngày 23/9/2024)** được đề cử, ứng cử tương ứng với số cổ phần quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ NBTPCđối với Thành viên HĐQT, cụ thể:

Đối với Thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

# Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
   * Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT;
   * Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh;
   * Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu; bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
   * Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến NBTPCchậm nhất đến **17h00 ngày 01/10/2024**, về Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình, địa chỉ: Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình.
3. Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

**CHƯƠNG III**

**BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT**

# Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

1. Việc bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT của NBTPCsẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo **phương thức bầu dồn phiếu**.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu bầu cử của tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp.
3. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được xác định như sau:

# Tổng số phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT = Tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) x (nhân) Số thành viên HĐQT được bầu.

1. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên
2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

# Điều 7. Hình thức tiến hành bầu cử

1. **Phiếu bầu cử:**

Phiếu bầu cử được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành: Trên phiếu ghi rõ mã số cổ đông, danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số phiếu bầu và có đóng dấu treo của NBTPC;

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 phiếu bầu cử bổ sung thay thế Thành viên HĐQT.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được đổi lại Phiếu bầu khác.

# Cách ghi phiếu bầu:

Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) hoặc (🗸) vào cột “Số phiếu bầu - theo cách 1: Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn”.

Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên mình tín nhiệm bầu, cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu - theo cách 2: Số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số không (0) vào cột **“Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì cổ đông trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

# Ví dụ:

* + Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 05 thành viên HĐQT. Tổng số phiếu bầu của Cổ đông A là: **1.000 x 5 = 5.000 phiếu bầu**. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

+ Chia đều 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu “X” hoặc hoặc “🗸” vào cột “Số phiếu bầu - theo cách 1).

+ Chia 5.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (ghi cụ thể số lượng phiếu muốn bầu cho từng ứng cử viên lựa chọn tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó tại cột “Số phiếu bầu - theo cách 2).

+ Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (ghi số 5.000 vào cột “Số phiếu bầu

- cách 2” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**MẪU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**MÃ CỔ ĐÔNG: NBP.00001**

Họ và tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

**Tổng số cổ phần** *(bao gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền):* 2.000 cổ phần.

**Số thành viên HĐQT cần bầu: 01 người**

**Tổng số lượng phiếu bầu** *(tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền nhân với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu)*: **2.000 x 1 = 2.000 phiếu**

**Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh bình nhiệm kỳ 2023** - **2028 như sau:**

***Ứng viên được sắp xếp theo theo thứ tự ABC***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên ứng viên** | **Số phiếu bầu** | |
| **Cách 1**  **Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên** | **Cách 2**  **Số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng cử viên** |
| 1 | A |  |  |
| 2 | B |  |
| 3 | C |  |
| 4 | D |  |
| 5 | E |  |

**Hướng dẫn:**

1. Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu **(05 người).**
2. Nếu bầu đều cho các ứng viên, Cổ đông đánh dấu

**(X)** hoặc **(**🗸**)** vào cột “Số phiếu bầu - cách 1”.

1. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, hoặc

chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên, Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào ô có tên ứng viên tương ứng tại cột “Số phiếu bầu- cách 2” .

Ngày … tháng … năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

………………………………………….

# Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

* 1. **Phiếu bầu cử hợp lệ:**
* Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát hành (có dấu treo của NBTPC), không tẩy xóa nội dung;
* Tổng số phiếu bầu cho ứng viên và/hoặc các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông (bao gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền);
* Đánh dấu **(X)** hoặc **(**🗸**)** vào các ô trống ở cách 1 hoặc ghi số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên bằng số vào các ô trống ở cột cách 2;
* Phiếu bầu để trống.
* Không thuộc các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ tại khoản 3.b Điều này

# Phiếu bầu cử không hợp lệ:

* Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
* Phiếu bầu rách nát/không còn nguyên vẹn, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
* Phiếu bầu quá số quyền bầu của cổ đông;
* Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
* Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

# Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả.

* + 1. **Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT;

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

* Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
* Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện cổ đông;
* Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
* Tổ chức kiểm phiếu;
* Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
* Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch đoàn Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

# 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/thời hạn bỏ phiếu kết thúc;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

# Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQTđược 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 lượng thành viên Đại hội đã thông qua.

# Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có ý kiến về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

**CHƯƠNG IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

# Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của NBTPC.

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Trùng Dương**