

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2020- 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (*theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP*):

- 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội.
- Bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/người đại diện có tổng số phiếu biểu quyết bầu tương ứng với số cổ phần biểu quyết (sở hữu và nhận uỷ quyền) nhân với số thành viên cần bầu vào HĐQT.

Cụ thể : ***TS phiếu biểu quyết bầu HĐQT = Số CP x Số lượng bầu (01)***

- Cổ đông/người đại diện có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 1 hoặc một số ứng cử viên

Lưu ý: Bầu bằng số phiếu biểu quyết, không bầu bằng số CP.

V. Phiếu bầu cử

Căn cứ danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban tổ chức sẽ in phiếu bầu cử và phát phiếu bầu cho Cổ đông/người đại diện trước khi bầu cử:

- Nội dung phiếu bầu cử bao gồm: Số cổ phần có quyền biểu quyết; Số Thành viên cần bầu vào HĐQT, **Tổng số phiếu biểu quyết**; Danh sách ứng cử viên (A, B, C...), Phiếu bầu cử có đóng dấu Công ty góc trên bên trái.

- Cổ đông/người đại diện nhận phiếu bầu tại các bàn phát phiếu bên ngoài Hội trường (như lúc nhận phiếu biểu quyết đầu giờ họp).

- Cổ đông/người đại diện kiểm tra nội dung Phiếu bầu cử và ký vào Danh sách nhận phiếu bầu cử (Lưu tài liệu họp ĐHĐCĐ). Trường hợp nội dung Phiếu bầu cử có sai sót thì báo ngay với Ban kiểm phiếu đề đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được hủy ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.

Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, ghi thêm ứng cử viên...;
- Bầu quá số thành viên cần bầu hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử viên trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu có tổng phiếu biểu quyết phân bổ vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
- Phiếu bầu có phân bổ số phiếu biểu quyết là số lẻ sau hàng đơn vị;
- Phiếu bầu ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu ghi không rõ các chữ số;
- Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên,

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm Phiếu bầu cử

Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết phân bổ thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết được quyền phân bổ được tính là Phiếu hợp lệ.

VI. Bầu cử

- Sau khi nhận Phiếu bầu cử, Cổ đông/người đại diện ghi (phân bổ) số phiếu biểu quyết cho 1 hoặc các ứng cử viên mình tín nhiệm vào cột Phiếu biểu quyết, sao cho tổng số phiếu biểu quyết phân bổ không vượt quá số phiếu biểu quyết của mình (ghi trên Phiếu bầu).

- Để tránh những sai sót ngoài ý muốn dẫn đến phiếu bầu cử bất hợp lệ, Cổ đông/người đại diện có thể phân bổ thử số phiếu biểu quyết và kiểm tra tính chính xác của tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên so với tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Phiếu bầu cử (bằng giấy nháp và bút - Ban TC đã gửi).

- Trường hợp trước khi bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu, do sai sót trong khi ghi phiếu hoặc thay đổi quyết định phân bổ phiếu biểu quyết, Cổ đông/người đại diện liên hệ với Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được hủy ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.

- Sau khi hoàn tất việc phân bổ phiếu (Ghi chính thức vào Phiếu bầu cử), Cổ đông/người đại diện bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu đặt trước bàn Chủ tọa đoàn.

VII. Trúng cử

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu, số ứng cử viên trúng cử được tính theo tổng số phiếu biểu quyết đạt được từ cao đến thấp, đến khi đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp các ứng cử viên xếp ở các vị thứ thấp nhất bằng nhau về tổng số phiếu bầu đạt được, thì sẽ tổ chức bầu lại cho các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. Trường hợp bầu lại, nhưng các ứng viên vẫn đạt số phiếu bằng nhau thì chọn các ứng cử viên có số CP sở hữu từ cao đến thấp trúng cử để đủ số lượng cần bầu.

VIII. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 02 (hai) người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, và không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc người có liên quan của họ.

- Ngoài ra trong trường hợp kiểm phiếu bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín thì sẽ có một số CD tham gia kiểm cùng với Ban kiểm phiếu, các thành viên tham gia thêm vào Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc người có liên quan của họ. Số CD tham gia kiểm phiếu cùng Ban kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đoàn giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + 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 (có niêm phong) cho Chủ tịch Đoàn Đại hội
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ

liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức **trước 16h00 ngày 17/09/2024** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự

CÔNG TY CP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt

Tel: 0263.3520290 – Fax: 0263.3825291- Email: ngocsonth@ladofoods.vn

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH THỊ MỘNG VÂN