HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trảng Bom, ngày tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
(Nhiệm kỳ 2024-2029)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty tiến hành bầu Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") theo các quy định sau:

ĐIỀU 1: Bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:

1/ Số lượng thành viên HĐQT và BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên. Trong đó: 01 thành viên độc lập.

- Số lượng BKS: 03 (ba) thành viên.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát được bầu với thời hạn 05 năm (2024-2029).

2/ Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:

2.1/ Đối với Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:

- 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 Điều lệ Công ty.

- Là cá nhân không nhất thiết là cổ đông của Công ty hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:

+ Đối với thành viên Hội đồng Quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên;

+ Đối với Ban Kiểm soát: Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên;

ĐIỀU 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm:

+ Đề nghị ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát (theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

+ Bản sao CCCD, Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).

ĐIỀU 4: Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, & Ban Kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2024 chậm nhất 16h00 ngày 21/6/2024 đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513. 924377 – 3.924690 Fax: 02513.924692.
- Email: info@bauxeo.com.vn

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1/ Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2/ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thống Nhất.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát khi đến tham dự họp đại hội cổ đông.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Tổng số quyền bầu cử của cổ đông / đại diện cổ đông được xác định theo công thức:

Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x số lượng thành viên cần bầu.

- Cổ đông ghi số phiếu bầu vào ô số phiếu bầu. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho số lượng ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Ngoài ra cổ đông có thể đánh dấu (X) vào ô số phiếu bầu của những ứng viên mà mình muốn bầu. Trong trường hợp này được hiểu là số phiếu bầu được chia đều cho các ứng viên được bầu và chỉ lấy số phần nguyên, không lấy phần thập phân.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty cổ phần Thống Nhất;

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát cần bầu đã được Đại hội thông qua (cụ thể thành viên Hội đồng Quản trị là 05 người và Ban kiểm soát là 03 người)

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu cử ghi trong phiếu bầu.

ĐIỀU 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

+ Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

+ Phát hành phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước đại hội;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

+ 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 9: Nguyên tắc trúng cử vào Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:

+ Người trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 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 tại Điều lệ Công ty.

- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì tiến hành bầu lại đối với các ứng viên đó để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

ĐIỀU 10: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được công khai trước Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI