TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026

– Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật Chứng khoán;

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần;

– Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần,

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

– Bầu cử bình đẳng, công khai.

– Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

– Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2024) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thành viên Hội đồng Quản trị.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và có thể không phải là cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức) của Tổng công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác.

- Không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 155 của Luật doanh nghiệp.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

– Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty.

– Do cơ cấu vốn Điều lệ của Tổng công ty (cổ đông Nhà nước và cổ đông Công ty CP Tập đoàn T&T chiếm 91% vốn điều lệ) nên theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty, khi 02 cổ đông nêu trên đã giới thiệu thì không còn cổ đông/ nhóm cổ đông nào đủ điều kiện giới thiệu danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: 05 (năm) thành viên. Đại hội hôm nay bầu bổ sung **01 (một)** thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới tính từ ngày Đại hội hôm nay cho đến ngày kết thúc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị: Theo mẫu quy định của Tổng công ty.

Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết tán thành hoặc không tán thành người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 4: Phương thức bầu cử.

– Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

– Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

– Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

– Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được thể hiện đầy đủ trên phiếu bầu *"Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị"*.

– Phiếu bầu được in thống nhất có mã số cổ đông, có số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết và có đóng dấu Tổng công ty.

– Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban Tổ chức và nhận phiếu bầu ngay tại bàn đăng ký. Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu với Ban Tổ chức. Nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

– **Phiếu bầu không hợp lệ:**

+ Là phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có đóng dấu của Tổng công ty.

+ Phiếu có tổng số quyền bầu đã bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới)

+ Phiếu không bầu cho ai.

+ Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu – Bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

– **Cách ghi trên phiếu bầu:**

+ Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột *"**số phiếu biểu quyết**"* tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

+ Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc để trống.

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

Điều 6: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

– Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu – Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu – Bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

– Ban Kiểm phiếu – Bầu cử kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản.

– Biên bản kiểm phiếu – Bầu cử phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

– Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 bầu bổ sung quy định tại Quy chế này. Trường hợp có ít nhất 02

ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau, thì tổ chức bầu bổ sung lại theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

– Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu – Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.

– Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng Ban kiểm phiếu – Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

– Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu – Bầu cử phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

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

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần thông qua.

Quy chế này gồm 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phí Mạnh Cường