

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ MỘT THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY  
NHIỆM KỲ 2025 - 2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;

**I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

1. Việc bầu cử thay thế một (01) Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2029 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (sau đây gọi tắt là: Công ty) phải dùng phiếu bầu để bầu cử tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn của người ứng cử để bầu thay thế một Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2029 theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

3. Việc bầu cử thay thế một Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định của tại Khoản 3 - Điều 148 - Luật doanh nghiệp năm 2020 và mục 2.3 - Khoản 2 - Điều 24 - Điều lệ công ty.

4. **Phiếu bầu cử thay thế một Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029:** Cổ đông sẽ dùng 01 (một) phiếu bầu Hội đồng quản trị (*màu Vàng*). Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu bầu của các cổ đông khi Đại hội tiến hành bầu cử thay thế một Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029.

**5. Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ kỹ thuật



giúp việc Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc người có liên quan của họ.

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

+ Hướng dẫn tóm tắt quy chế bầu cử

+ Kiểm tra, giám sát việc bầu cử của các cổ đông/đại diện cổ đông

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông

+ Giao lại phiếu bầu và biên bản kiểm phiếu 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 tài liệu và dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính.

## **II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ**

### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên HĐQT được bầu thay thế phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 - Điều 155 - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 29 - Điều lệ công ty, bao gồm một số nội dung như sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; Không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể kiêm nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty điều hành của doanh nghiệp do Công ty góp vốn. Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất, kinh doanh của Công ty;





e) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 5 (năm) công ty khác;

f) Có sức khỏe, có đạo đức, phẩm chất tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;

## **2. Tiến hành bầu cử thay thế một Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029:**

- Việc bầu cử thay thế một Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 - Điều 148 - Luật Doanh nghiệp năm 2020 và mục 2.3 - Khoản 2 - Điều lệ công ty.

## **3. Tổ chức kiểm phiếu**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bầu cử kết thúc.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **4. Trúng cử Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2029**

Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 được xác định theo tổng số quyền được bầu đạt từ 51% tổng số quyền biểu quyết hợp lệ trở lên.

## **5. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và phải được công bố trước khi bế mạc Đại hội.

## **6. Khiếu nại và xử lý khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế bầu cử thay thế một Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**