

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;

Công ty CP Halcom Việt Nam thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Ban Kiểm Soát (“BKS”) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông Quy chế cụ thể về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam như sau:

1. Số lượng thành viên BKS cần được bầu:

Căn cứ vào các Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của:

- Ông Phan Đăng Hoàn – Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên Ban Kiểm Soát;
- Bà Trần Bắc Mỹ - Thành viên Ban Kiểm Soát;

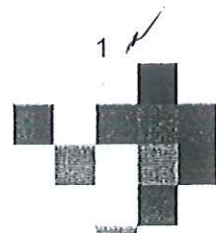
Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và đáp ứng yêu cầu công việc thực tế của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 26/09/2024.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;



- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn tại công ty mẹ;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty CP Halcom Việt Nam trong 03 năm liền trước đó.

2.2. Số lượng ứng cử viên để bầu vào BKS: 03 người, do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

3. Ứng cử, đề cử thành viên BKS

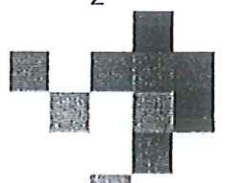
Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp về trình độ chuyên môn.

Mẫu Đơn ứng cử/đề cử thành viên BKS và Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam tại địa chỉ: <http://halcom.vn/>

5. Tiếp nhận hồ sơ

5.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/đề cử BKS.

5.2. Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Halcom Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Đ. Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3562 4709

5.3. Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với số điện thoại (024) 3562 4709, hoặc Email: Info@halcom.vn.

5.4. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

Thời hạn nhận hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử về Công ty trước 17h00 ngày 15/09/2024.

5.5. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ

- Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

6. Bầu thành viên BKS

6.1. Đối tượng bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tư cách cổ đông hợp lệ theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thực hiện bầu cử Thành viên BKS.

6.2. Nguyên tắc bầu cử



- a. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- b. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:
 - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên Nhiệm kỳ 2021-2026 là ba (03) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với ba (03).
- c. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1000 \times 3 = 3000$ phiếu để bầu các thành viên Ban Kiểm soát. Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 3000 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc

+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên Ban Kiểm soát (Ví dụ: Ứng cử viên X: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 1000 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu).

- d. Người trúng cử Thành viên 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.
 - Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
 - Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Ban Kiểm soát thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc đề khuyết Thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

6.3. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được thực hiện trên hệ thống Bvote, các cổ đông vui lòng tham chiếu hướng dẫn bầu dồn phiếu chi tiết tại:
https://youtu.be/jwAGpLb_mrA?si=gF8mdFnKIiLTgbs5.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu theo thời lượng quy định tại Chương trình họp ĐHĐCĐ.



- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở Công ty.
- 7. Công bố kết quả kiểm phiếu và trúng cử
- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản Đại hội.

8. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát/ Ban điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN



