

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital.

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư iCapital được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 2: Quy định chung

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Đầu tư iCapital.

5. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số

lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này.

6. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do Công ty phát hành, ghi mã số cổ đông/mã số dự họp, họ tên cổ đông/người đại diện, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty CP Đầu tư iCapital.

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

7. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên là người và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho các thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử).
- Nếu cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì để trống phần ghi “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Cổ đông/Người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.

8. Các thức bầu cử

- Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau hai mươi (20) phút kể từ thời điểm Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên HĐQT mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

9. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu do cổ đông sở hữu (được Công ty in sẵn trên Phiếu bầu cử)
- Phiếu bầu cử bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 2.3 Quy chế này.
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu tại Điều

2.7 Quy chế này.

- Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử, đề cử;
- 10.** Ban kiểm phiếu hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- 11.** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng Cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.
- 12. Các xác định người trúng cử**
 - Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên HĐQT;
 - Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống thấp nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó. Để tránh nhầm lẫn, Ban kiểm phiếu sẽ phát Phiếu bầu cử mới với màu khác với màu Phiếu bầu cử lần một để cổ đông dễ phân biệt.
- 13.** Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 1.** Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
- 2.** Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Anh Linh