

**Dự thảo**

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026  
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần COMA 18 được sửa đổi bổ sung ngày 02/12/2022;

- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần COMA18 được ĐHĐCĐ Công ty thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) Công ty cổ phần COMA18 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau:

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

**1.1. Nguyên tắc bầu cử**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu.

**1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách Công ty công bố chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội).

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung là 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

**Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí HĐQT.

3.2. Số lượng ứng viên HĐQT đề cử, ứng cử là 01 người;

3.3. Việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định như sau:

Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3.4 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ủy viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ:

+ Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;

+ Hộ khẩu thường trú;

+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

b. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty chậm nhất 12 ngày trước ngày diễn ra Đại hội cổ đông theo địa chỉ.

***Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần COMA18 – Tòa nhà Hesco – Số 135 Trần Phú – Phường Văn Quán – Quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.***

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, ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Đính kèm quy chế là: *Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT***

#### **Điều 4: Phương thức bầu cử**

4.1. Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với 01 thành viên được bầu bổ sung là thành viên HĐQT.

4.2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc bầu 1 phần trong tổng số quyền được bầu.

#### **Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử**

##### **5.1. Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền dự họp sẽ được cấp 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT trên phiếu có các mục để trống ghi họ và tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu và uỷ quyền, tổng số quyền bầu (*= số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu của HĐQT là 01*), danh sách ứng cử viên được đề cử là thành viên HĐQT.

Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT màu nền hồng, được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18 (*Mẫu phiếu bầu cử thành viên HĐQT kèm theo Quy chế này*).

##### **5.2. Quy định về phiếu bầu cử**

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18 và có các mục ghi Họ và tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu và uỷ quyền, tổng số quyền bầu (*phần được quyền bầu nhân với 01 thành viên được bầu tương ứng*).

- Là phiếu bầu cử có nền màu hồng.

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCD thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc kiểm phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số quyền bầu vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc dấu “X” vào cột số quyền bầu tương ứng tại dòng tên ứng cử viên đó.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

5.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 1 Hòm phiếu: Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/ người được

ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm soát niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c. Ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong, việc kiểm phiếu được tiến hành.

#### 5.4. Quy định về việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 1 phòng riêng được sự giám sát của đại diện BKS.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- 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.

- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu cử.

- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;

- + Thành phần Ban kiểm phiếu;

- + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội;

- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;

- + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử bổ sung cho ứng cử viên là HĐQT;

- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của thành viên BKS.

#### **Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

6.1. Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 50\%$  tổng số quyền bầu dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu =  $(\text{tổng số quyền bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$ , tỷ lệ này phải  $\geq 50\%$ .

6.2. Người trúng cử ủy viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính theo tỷ lệ nêu trên.

6.3. Trường hợp ủy viên HĐQT không trúng cử do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm  $\geq 50\%$ , Công ty sẽ tiến hành bầu cử bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ cho đến khi việc bầu bổ sung được hoàn thành.

**Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

7.1. 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, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử bổ sung tại ĐH.

Chủ tọa ĐH sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử bổ sung và kết quả bầu cử bổ sung tại ĐH.

7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 8. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần COMA18 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**