

DỰ THẢO

Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (*Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2024*).

**Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
  - Có trình độ, năng lực, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và các ngành nghề kinh doanh của công ty nói riêng; và có kinh nghiệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp;
  - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;
  - Không được có tên trong danh sách thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội;
  - Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

**Điều 4. Ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ

đồng có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. 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 và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b) Trình độ chuyên môn;
  - c) Quá trình công tác;
  - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
  - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. 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. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 01);
2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tại Phụ lục 02);
3. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên thành viên HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 03)
4. Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
5. Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
6. Hồ sơ khác (nếu có);

Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này; và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 HĐQT;
- Cổ đông dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên mà mình chọn.

## **Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

### **1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Giả sử, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong số tổng các ứng viên, Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  **$1.000 \times 2 = 2.000$  quyền biểu quyết.**

**Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A biểu quyết theo phương thức sau:**

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết số 2.000 vào cột Số phiếu bầu (cho ứng viên) của Phiếu bầu.
- Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 2.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết cụ thể số phiếu vào cột Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) của Phiếu bầu.

### **Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT:**

- Người trúng cử 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;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

## **Điều 8. Quy định về phiếu bầu**

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu”. Trên mỗi lá phiếu có thông tin cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

đó sở hữu hoặc được ủy quyền; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **Điều 9. Kiểm phiếu**

### **9.1. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu và hướng dẫn biểu quyết các phiếu; Kiểm tra kết quả biểu quyết một cách khách quan, chính xác; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

### **9.2. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội.
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

## **Điều 10. Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Kiên**

**PHỤ LỤC 01**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) và Luật doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi/Tổ chức chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử:

Ông (Bà): .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI LẬP**

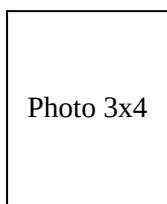
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Lưu ý:**

- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 19/04/2024 theo địa chỉ của Công ty.

- Hồ sơ kèm theo: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN; Bản sao các bằng cấp; Sơ yếu lý lịch;

## PHỤ LỤC 02



### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nữ/Nam.
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
4. Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Quê quán:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
7. Nơi ở hiện nay: .....
8. Số điện thoại:.....
9. Trình độ văn hoá:.....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:.....
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):.....
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

| Thời gian đảm nhiệm   | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------------------|--------------|---------|
| Từ ..... đến<br>..... |              |         |
| Từ ..... đến<br>..... |              |         |
| Từ ..... đến<br>..... |              |         |

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

| Họ và tên | Số/ ngày cấp<br>CMND/<br>CCCD/<br>Hộ chiếu | Mối quan<br>hệ với<br>người<br>khai | Địa chỉ thường<br>trú | Chức vụ<br>tại Công<br>ty (nếu<br>có) | Tỷ lệ sở<br>hữu hoặc<br>đại diện sở<br>hữu/ vốn<br>điều lệ<br>hoặc vốn<br>cổ phần có<br>quyền biểu<br>quyết tại<br>Công ty<br>(nếu có) |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                            |                                     |                       |                                       |                                                                                                                                        |
|           |                                            |                                     |                       |                                       |                                                                                                                                        |
|           |                                            |                                     |                       |                                       |                                                                                                                                        |
|           |                                            |                                     |                       |                                       |                                                                                                                                        |
|           |                                            |                                     |                       |                                       |                                                                                                                                        |
|           |                                            |                                     |                       |                                       |                                                                                                                                        |

*Ghi chú: Người có liên quan là: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân.*

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**NGƯỜI KHAI**  
**(Ký và ghi rõ họ tên)**

### PHỤ LỤC 3

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### BIÊN BẢN HỌP NHÓM

#### ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty);

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên HĐQT của Công ty;

Hôm nay ngày.....tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

| TT | Tên cổ đông | CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Ký, ghi rõ họ tên |
|----|-------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
|    |             |                               |         |                   |                   |
|    |             |                               |         |                   |                   |
|    |             |                               |         |                   |                   |
|    |             |                               |         |                   |                   |
|    |             |                               |         |                   |                   |
|    |             |                               |         |                   |                   |

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Vị trí ứng cử: thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ông/Bà:.....

- CMND/CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú: .....

- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Chúng tôi thống nhất cử: Ông/Bà: .....

- CMND/CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc....., ngày..... tại .....

.....

..... ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông**

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(\*)</sup>

---

**Lưu ý:**

(\*): Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu. Hoặc:

- Trường hợp người đại diện quản lý vốn không phải là đại diện theo pháp luật thì người đại diện vốn ký tên và đính kèm giấy ủy quyền đại diện vốn.