CÔNG TY CỔ PHẦN **AN TIẾN INDUSTRIES**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1204071/2023/QC - ĐHĐCĐ	*Hải Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2024*

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII),*

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm của Công ty Cổ phần An Tiến Industries sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Công ty đã thông báo tới các cổ đông thông qua website Công ty, các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua Thư mời họp gửi trực tiếp cho các cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2024 – 2029. Do đó, Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần An Tiến Industries tiến hành họp bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 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.

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 cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 03/04/2024)* có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029: **03 thành viên.**

2.2. Nhiệm kỳ: 05 năm.

Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử

3.1. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần An Tiến Industries sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

3.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu.

3.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 03 (ba) ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng viên Ban kiểm soát được đề cử. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng viên hoặc chia số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 03 (ba) ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

3.4. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (Bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

Ví dụ minh họa:

a. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên Ban kiểm soát.

b. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ có: 1.000 (CP) x 03 (thành viên BKS được bầu) = 3.000 phiếu biểu quyết để bầu thành viên Ban kiểm soát (Ban tổ chức Đại hội đã ghi sẵn số phiếu biểu quyết trên phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát).

c. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể:

- *Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết trên để bầu cho 01 ứng cử viên Ban kiểm soát được chọn; hoặc*
- *Chia 3.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên Ban kiểm soát được chọn (nhưng số ứng viên Ban kiểm soát được chia phiếu biểu quyết phải nhỏ hơn hoặc bằng 3) sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 3.000; hoặc*
- *Không bầu cho ứng cử viên Ban kiểm soát nào.*

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử

4.1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

4.2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

4.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Ban kiểm soát;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần An Tiến Industries phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần An Tiến Industries, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;

b. Cổ đông/Đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát;

c. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

5.2. Cách ghi phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi:

- Cách 1: Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu X hoặc V vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên các ứng viên Ban kiểm soát được chọn. Chọn theo cách này, cổ đông/đại diện ủy quyền bắt buộc phải tích đủ (X hoặc V) cho 03 ứng viên, và tổng số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên được chia đều

- Cách 2: Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu biểu quyết bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên Ban kiểm soát được chọn (cách này số ứng cử viên được chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng 03 và số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên Ban kiể soát phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu".

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (số ứng cử viên được bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 03) hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. d. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ

đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên Ban kiểm soát được bầu).

5.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty Cổ phần An Tiến Industries phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần An Tiến Industries; hoặc

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung; hoặc

f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

g. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

6.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

6.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

6.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

7.1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu quyền/biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền/phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

7.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty Cổ phần An Tiến Industries thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

7.3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

7.4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

8.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

8.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

8.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiến Industries tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN TRUNG KIÊN