CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY SÔNG HỒNG

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 27 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng;

Công tác đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**Đại hội**"/ "**ĐHĐCĐ**") Công Ty Cổ Phần May Sông Hồng được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Các cổ đông của Công ty cổ phần May Sông Hồng và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần May Sông Hồng
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- Đại biểu : Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 08 thành viên. Trong đó cần có ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.(trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029).

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2024 – 2029.

3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

Điều 4. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

1. Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) 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.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.

d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

Điều 5. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần bầu là tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/ hoặc Quy chế của mỗi đợt bầu cử. 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 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sở tham gia ứng cử, để cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) , có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất.
- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).
- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên;

Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website: https://www.songhong.vn/Quan-he-co-dong. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội ***trước 17h00 Thứ 3, 16/04/2024*** theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần May Sông Hồng

Địa chỉ văn phòng: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. 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 Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 7. Danh sách ứng viên

a) Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là 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 và công bố bản thông tin của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

b) Trường hợp đến ***17h00 ngày Thứ Tư, ngày 24/03/2024*** mà số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên HĐQT 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.

c) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

a) Thông qua Quy chế bầu cử;

b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;

c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 9. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Hình thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội được tiến hành công khai bằng hình thức (i) bầu cử trực tiếp: bỏ phiếu kín bằng phiếu bầu cử (trường hợp Đại biểu tham dự trực tiếp tại địa điểm họp) hoặc (ii) bầu cử trực tuyến: biểu quyết bầu cử trực tuyến dưới hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn/. Đại biểu chỉ được chọn thực hiện bầu cử trực tuyến hoặc thực hiện bầu cử trực tiếp tại địa điểm họp. Các Đại biểu đã thực hiện bầu cử trực tuyến sẽ không được thực hiện bầu cử trực tiếp tại Đại hội.

2. Phiếu bầu cử

a) Trường hợp Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức tham dự trực tiếp, Đại biểu được phát phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là "Phiếu bầu cử") khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm họp. Phiếu bầu cử do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, trên đó ghi số đăng ký ("Mã đại biểu"), họ và tên của đại biểu, tổng số lượng phiếu biểu quyết do đại biểu đại diện, tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT. Khi được phát Phiếu bầu cử, đại biểu phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

b) Trường hợp Đại biểu tham dự Đại hội theo hình thức tham dự trực tuyến, Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động…) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

c) Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- ***"Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện":*** được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- ***"Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT":*** được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

3. Cách ghi phiếu bầu cử

a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT (08 ứng viên). Trong mỗi Phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột "**Bầu dồn đều phiếu**" và cột "**Số phiếu bầu**". Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- ***Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc một số ứng viên***

  Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" cho các ứng viên được chọn tương ứng.

- ***Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên***

  Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT) vào cột "Số phiếu bầu" của ứng viên đó.

- ***Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào***

  Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU CHỌN, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột "Bầu dồn đều phiếu" và "Số phiếu bầu" của tất cả các ứng cử viên.

  Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".

b) Cách thức bầu cử trực tuyến:

Kể từ 9h00 ngày 12/04/2024, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến có hiệu lệnh của

Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **"Bầu cử"** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

c) Cách thức bầu cử trực tiếp: Đại biểu thực hiện ghi phiếu bầu cử theo cách thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này và bỏ phiếu kín vào hòm phiếu được niêm phong theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu tại địa điểm họp.

d) Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng "Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT" của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định (đối với phiếu bầu cử được gửi đi trên hệ thống bỏ phiếu điện tử).
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu; phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự; phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu (đối với phiếu bầu cử được Đại biểu bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm Đại hội).

  Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

  Đối với Đại biểu tham dự trực tiếp, trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

1. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*). Theo đó:

a) Mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT 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 Hội đồng quản trị;

b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu (bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định, Đại biểu tham dự trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để được phát Phiếu bầu cử mới và thu hồi Phiếu bầu cử cũ.

2. Nguyên tắc trúng cử

a) 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 cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí 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.
c) Lưu ý: Việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ chỉ được tiến hành và kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 và thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo tờ trình số …. ngày 27/04/2024.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.

3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Sông Hồng kết thúc.

3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May Sông Hồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

BÙI ĐỨC THỊNH