CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: … /2024/TTr-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
về việc thông qua Quy chế Ứng cử - Đề cử - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần Traphaco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Traphaco

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: Vp. HĐQT, VT.

Chung Ji Kwang

DỰ THẢO

QUY CHẾ ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ - BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

(*Ban hành kèm theo Tờ trình số ... /2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Công ty cổ phần Traphaco.

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Traphaco như sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

- "Công ty": Công ty cổ phần Traphaco

- "HĐQT": Hội đồng quản trị

- "ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội": Đại hội đồng cổ đông

- "Ban tổ chức": Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- "BKS": Ban kiểm soát

- "Phiếu bầu": Phiếu bầu cử

Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và nhiệm kỳ thành viên HĐQT

a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 01 thành viên.

b. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021 - 2025.

2.2. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS và nhiệm kỳ thành viên BKS

a. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 01 thành viên.

b. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

3.1.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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;

c. Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật;

d. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) công ty khác;

e. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.1.2. Thành viên HĐQT độc lập là thành viên HĐQT đáp ứng các yêu cầu sau:

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 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 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (Kiểm soát viên)

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và pháp luật có liên quan;

b. Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

d. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty;

e. Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp nhận hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ

đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội cổ đông;

2. **Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 25% đến dưới 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 51% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 51% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên HĐQT cần bầu.

3. **Ứng cử, đề của thành viên BKS**: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên BKS cần bầu.

4. 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử này phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. Ứng viên phải gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS theo mẫu của Công ty cổ phần Traphaco;

b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty cổ phần Traphaco *(có xác nhận chữ ký người khai của Cơ quan có thẩm quyền về chứng thực*);

c. Bản cam kết tham gia HĐQT, BKS theo mẫu của Công ty cổ phần Traphaco;

d. Bản sao có công chứng/chứng thực: CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài);

2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị bầu cử; hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi về địa chỉ Công ty cổ phần Traphaco trước ngày 02/4/2024:

Nơi nhận: Phòng Nhân sự - Hành chính, Công ty cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 3 734 1797 Fax: (84.24) 3681 4910

Email:.....

(Nếu fax, email bản scan, cần nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ hợp lệ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách đề cử báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, BKS được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 7. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu;

3. **Bầu thành viên HĐQT**: Cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên trong số các ứng cử viên được giới thiệu tại Đại hội để bỏ phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên do cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.

4. **Bầu thành viên BKS**: Cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên trong số các ứng cử viên được giới thiệu tại Đại hội để bỏ phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên do cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 8. Phiếu bầu cử và cách chọn bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Phiếu bầu cử (Phiếu bầu) thành viên HĐQT, BKS

- Cổ đông/đại diện cổ đông được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu thành viên BKS;

- Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự, do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của Công ty cổ phần Traphaco;

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có mã số tham dự, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông nhân với số thành viên được bầu;

- Trường hợp tại ĐHĐCĐ có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được ĐHĐCĐ thông qua ngoài Danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì cổ đông/đại diện cổ đông viết thêm họ và tên của ứng cử viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử;

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên tờ phiếu bầu, nếu có sai sót thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên HĐQT trong danh sách ứng viên được giới thiệu tại Đại hội (bao gồm các ứng cử viên đã có tên trong danh sách in sẵn trong phiếu bầu và ứng cử viên mới đủ điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua ngoài danh sách in sẵn trong phiếu bầu) để thực hiện bầu cử;

- Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên BKS trong danh sách ứng

viên được giới thiệu tại Đại hội (bao gồm các ứng cử viên đã có tên trong danh sách in sẵn trong phiếu bầu và ứng cử viên mới đủ điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua ngoài danh sách in sẵn trong phiếu bầu) để thực hiện bầu cử;

- Trường hợp cổ đông ghi sai có quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông/đại diện cổ đông ký vào phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu;

- Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện cổ đông ghi số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện cổ đông ghi số "0" vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó (hoặc để trống);

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông (= số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Công ty phát hành (không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty)

- Phiếu không dán tem ghi thông tin cổ đông/đại diện cổ đông;

- Phiếu tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông;

- Phiếu bầu có số lượng thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên cần bầu;

- Phiếu bầu không lựa chọn bất kỳ ứng viên nào;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

  + Hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông/ đại diện cổ đông;

  + Phát phiếu bầu;

  + Tiến hành kiểm phiếu;

  + Lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trưởng Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ

đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử và hướng dẫn bầu cử được hoàn tất;

- Thời gian bầu cử kết thúc sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu (Trưởng Ban kiểm phiếu nhắc nhở các cổ đông thực hiện nhiệm vụ bầu cử và hỏi 3 lần trước khi kết thúc);

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc tiến hành bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với số thành viên được bầu bằng số thành viên cần bầu bổ sung trong kỳ Đại hội.

2. *Nguyên tắc trúng cử:*

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp;

- Trường hợp kết quả bầu cử có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có cùng số phiếu nêu trên.

- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 11. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2024, ngay khi được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

***Nơi nhận*:**
- ĐHĐCĐ năm 2024
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: Vp. HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Chung Ji Kwang