

Số: 11/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2025

[DỰ THẢO]

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v: thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
-

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Để tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt “*Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và nhiệm kỳ 2025-2029*”.

Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐOÀN HƯƠNG SƠN

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ.2025 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (sau đây viết tắt là “thành viên BKS”) nhiệm kỳ 2025-2029 theo nội dung dưới đây:

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 tên trong Danh sách Cổ đông chốt ngày 26/03/2025 nhận quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty ngày 25/04/2025).

Điều 2. Số lượng thành viên BKS được bầu

- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS là 05 (năm) năm (nhiệm kỳ 2025 – 2029).

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

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên thành viên BKS.

4.1 Đề cử, ứng cử viên

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (có tên trong *Danh sách Cổ đông chốt ngày 26/03/2025 nhận quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty ngày 25/04/2025*) có quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Các cổ đông nắm giữ quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên BKS.
- Các cổ đông phổ thông họp nhóm để đề cử ứng cử viên BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;
- Số lượng được đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát 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 của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên BKS

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu);
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát:
 - Một (01) tờ phiếu bầu thành viên BKS (màu xanh)

Lưu ý: Một tờ phiếu bầu BKS với tổng số quyền biểu quyết thành viên BKS bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với 01
- Tờ phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi tờ phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên tờ phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

6.3. Các trường hợp tờ phiếu bầu không hợp lệ

- a) Tờ phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- b) Tờ phiếu gạch xoá, sửa chữa, 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;
- c) Tờ phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền;
- d) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- a) Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- b) Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu 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 BKS. Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông được ghi cụ thể trên Tờ phiếu bầu thành viên BKS.
- c) Cổ đông bầu thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên thành viên BKS. Đảm bảo nguyên tắc:
 - Tổng số phiếu bầu thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu không lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01.
(cổ đông xem hướng dẫn chi tiết cách thức bỏ phiếu theo Phụ lục – Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi tờ phiếu bầu cử;
 - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên BKS;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) 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;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

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

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Thành viên BKS trúng cử được xác định theo xác định theo số phiếu được bầu cao nhất.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên thành viên BKS trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; Phiếu không hợp lệ; Phiếu trống; Số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên BKS;

- b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.
- Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[đã ký]

ĐOÀN HƯƠNG SƠN

PHU LUC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 -2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên BKS trong danh sách 05 ứng cử viên thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 1 = 1.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
 2. Chia đều 1.000.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên BKS nhận được 200.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên thành viên BKS theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền biểu quyết.
- ***Tờ Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
 - Tờ phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền biểu quyết.
 - Tờ phiếu 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.
 - Tờ phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.