TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CAO SƠN - TKV

Số: 03 /QC-ĐHĐCĐBT2024

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

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 26/04/2023;

Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn –TKV
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ, điều kiện và tiêu chuẩn bầu cử làm thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
- Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử bầu TV HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn bầu cử là TV Hội đồng quản trị: Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

+ Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

V. Đề cử ứng viên:

- Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 25 - Điều lệ Công ty 2023 như sau: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT

VI.1 Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại mục IV và mục V có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
  - Đơn xin đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT;
  - Sơ yếu lý lịch ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;
  - Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/ Hộ chiếu.
  - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
  - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

VI.2 Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h30 ngày 03/09/2024.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3 862 33 hoặc 091 3 025 256
Email: phamphumy64@gmail.com

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 chuyển cho Ban bầu cử tại ngày Đại hội.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu *(Điều 42 - Điều lệ Công ty)*:

- 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 HĐQT 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một người, nhưng không bầu quá tổng số phiếu bầu mình sở hữu và không bầu quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban bầu cử.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
+ Đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" của ứng viên tương ứng;
+ Đại biểu có thể ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng, số phiếu này có thể nhỏ hơn số lượng cổ phần mà đại biểu sở hữu hoặc được nhận ủy quyền;
+ Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
+ Gạch tên các ứng cử viên;
+ 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;
+ 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 cho nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở thùng phiếu;
+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên *(Theo Điều lệ công ty)*

- 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 quy định tại Điều lệ Công ty.
- 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 chế bầu cử.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ VĂN KHẨN