CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 29/TTr-HĐQT	

Bắc Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/V: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, nhiệm kỳ 2021-2026 (có dự thảo Quy chế đính kèm).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:2400120347 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC TP.BẮC GIANG - T.BẮC GIANG

Nguyễn Văn Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC NHIỆM KỲ 2021- 2026

(Kèm theo Tờ trình số:29/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cách thức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 3. Quyền bầu cử

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế này.

Điều 4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung là 01 (một) người.

Điều 5. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị do các cổ đông ứng cử, đề cử được Hội đồng quản trị tổng hợp sắp xếp theo thứ tự ABC và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 01 (một) người, theo đó tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu, đại diện nhân (x) với 01 (một);

Ví dụ: cổ đông có số cổ phần sở hữu, đại diện là 1.000 cổ phần:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT là: 1.000 x 01 = 1.000 phiếu.

2. Phương thức bỏ phiếu bầu: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên theo tỷ lệ do cổ đông quyết định. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

3. Cách thức ghi phiếu bầu cụ thể sẽ được Trưởng Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử (do Đại hội bầu) hướng dẫn trực tiếp cho cổ đông tại đại hội trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

4. Việc bỏ phiếu bầu được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại đại hội; bắt đầu từ việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 7. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

2. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu và công bố công khai trước đại hội; chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu cao nhất ngang nhau.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9. Quy định về phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu bầu cử do công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty;

b) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu;

c) Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên phải bằng hặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

d) Không thuộc một trong các quy định về phiếu bầu không hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều này.

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

a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu;

c) Phiếu không ký tên và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông;

d) Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào;

đ) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

e) Phiếu bị tẩy xóa.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 10 Điều, được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết thông qua.

2. Các trường hợp phát sinh có liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không được quy định trong bản Quy chế này sẽ được áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.