

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo các 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 mặt tại Đại hội.

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân, hoặc đại diện của tổ chức/cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

**2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HDQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện của tổ chức/cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

**ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HDQT, BKS và số thành viên được bầu.**

**3.1. Đề cử ứng cử viên HDQT, 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 HDQT (01) ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HDQT (02) ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HDQT (03) ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HDQT (04) ứng viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT (05) ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT (06) ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT (07) ứng viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT (08) ứng viên BKS.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

### **3.2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

## **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

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

### **4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện nhận ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát;
- Trường hợp ghi sai hay làm hỏng phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

### **4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 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;
- Số ứng viên Cổ đông/ người đại diện nhận ủy quyền bỏ phiếu vượt quá 07 Thành viên HĐQT, 03 Thành viên BKS.
- Cổ đông/ người đại diện nhận ủy quyền không bầu ai cả.

## **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS, mỗi Cổ đông (đại diện cổ đông) thực hiện chọn một trong hai phương án “nhất trí” hoặc “không nhất trí” nhưng phải đảm bảo lựa chọn đủ 07 người trong số danh sách ứng cử viên HĐQT và đủ 03 người trong danh sách ứng cử viên thành viên BKS.

## **ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + 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 HĐQT, BKS;

## **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 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 được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 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 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp (Số thành viên HĐQT cần bầu là 07 người, Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 03 người).
- 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 hoặc Ban kiểm soát (trong trường hợp số thành viên ứng cử và được đề cử cao hơn số thành viên cần bầu) thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu số phiếu vẫn bằng nhau thì lựa chọn ứng cử viên là cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) có số cổ phần lớn hơn.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

## **ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ số cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9:** 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 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.