

**THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021 – 2022**



Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“**Điều lệ**”);
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 – 2022 (“**Quy chế làm việc Đại hội**”),

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 - 2022 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Thẻ lệ bầu cử**”) bao gồm các điều khoản như sau:

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Thẻ lệ bầu cử này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 – 2022.

Các thuật ngữ, từ viết tắt không được định nghĩa, giải thích khác trong Thẻ lệ bầu cử, thì được định nghĩa, giải thích theo Quy chế làm việc Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Là Đại biểu theo định nghĩa tại Điều 2.5 Quy chế làm việc Đại hội.

**Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Đồng thời, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều Lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

**Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:** 02 người (01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Hội đồng quản trị)

**Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử**

- 5.1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 5.2. Phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT: theo tỷ lệ sở hữu.
- 5.3. Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện.

**Điều 6. Phiếu bầu cử và thực hiện bầu cử**

- 6.1. Hình thức phiếu bầu cử: được thể hiện trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử giống như hình thức phiếu biểu quyết theo Quy chế làm việc Đại hội.
- 6.2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên và được sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu được thể hiện trên phiếu bầu cử.



- 6.3. Cách thức bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử: Việc bầu cử thực hiện giống cách thức bỏ phiếu biểu quyết điện tử theo quy định tại Điều 15 Quy chế làm việc Đại hội
- 6.4. Thời gian bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử: được tính từ thời điểm bắt đầu bầu cử cho đến thời điểm kết thúc bầu cử, cụ thể:
- Thời điểm bắt đầu bầu cử: sau khi Đại biểu được ghi nhận tham dự Đại hội theo Điều 6 Quy chế làm việc Đại hội.
  - Thời điểm kết thúc bầu cử: khi Chủ tọa thông báo kết thúc thực hiện Đợt biểu quyết thứ 02 theo Điều 15 Quy chế làm việc Đại hội và kết thúc thực hiện bầu cử.
- 6.5. Trong Thời gian bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Đại biểu có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc Thời gian bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Điều 6.4 Thể lệ bầu cử.
- 6.6. Cách xác định phiếu bầu cử không hợp lệ giống như cách xác định phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại Điều 15 Quy chế làm việc Đại hội.

### **Điều 7. Kiểm phiếu bầu cử**

Việc kiểm phiếu bầu cử được thực hiện giống như cách thức kiểm phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều 16 Quy chế làm việc Đại hội.

### **Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT**

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và 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 HĐQT cần bầu. Để đảm bảo đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các ứng viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi chọn đủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại).
- 8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cần bầu, thì ứng cử viên có tuổi lớn hơn sẽ được xác định là người trúng cử thành viên HĐQT.

### **Điều 9: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử**

Việc lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử được thực hiện cùng với việc thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và thực hiện theo quy định tại Điều 16 và 17 của Quy chế làm việc Đại hội.

Tây Ninh, Ngày tháng năm 2022

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HUỲNH BÍCH NGỌC**

