

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

QUI CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2019-2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 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 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/11/2022).

ĐIỀU 2: Đối tượng là ứng cử viên và số thành viên được bầu

1- Căn cứ khoản 2 điều 21 điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP :

Mỗi cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng cử viên để bầu cử vào Hội đồng quản trị như sau:

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2- Danh sách ứng cử viên đề cử hoặc tự ứng cử phải được làm bằng văn bản gửi đến Tổng công ty trước ngày tiến hành đại hội 3 ngày (khoản 4 điều 19 điều lệ Tổng Cty)

3- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 người .



ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 bổ sung thành viên HĐQT.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trống).

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất và sắp xếp tên ứng viên theo thứ tự A-B-C, có tổng số quyền biểu quyết theo tên cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo tên cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai và chưa bỏ vào thùng phiếu thì cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 5: Kiểm tra thùng và bỏ phiếu

1- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi kết thúc việc phát phiếu bầu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu công bố việc bỏ phiếu đã kết thúc.

ĐIỀU 6: Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Tổng công ty.

2- Phiếu gạch xoá, 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.

3- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

ĐIỀU 8: Chọn bầu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

1- 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 Quy chế này.

Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

2- 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 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bổ sung vào HĐQT.

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.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

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



Chu Quang Tuấn