

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ,
Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Trụ sở chính : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Tiến Dũng - Tổng giám đốc

Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 0988 752 191

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022*

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung công bố thông tin như đã nêu trên.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.codientd.com> ngày 30/03/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- TTr phê chuẩn đơn từ nhiệm của ông Bùi Phước Quảng – Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện Thủ Đức.
- TTr bầu bổ sung thành viên HĐQT, kèm theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT của CTCP Cơ điện Thủ Đức.
- Đề xuất bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Cơ điện Thủ Đức.
- Đơn đề cử thành viên HĐQT CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023.

Người thực hiện công bố thông tin
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ TIẾN DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Võ Tiến Dũng	011353084 /24.03.2011 /CA.TP.Hà Nội	2.040.546	13,34%	
	Tổng cộng		2.040.546	13,34%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã công bố.

Chúng tôi đề xuất bổ sung một (01) nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÓ ĐÔNG KÝ XÁC NHẬN



Võ Tiến Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Võ Tiến Dũng	011353084 /24.03.2011 /CA.TP.Hà Nội	2.040.546	13,34%	
Tổng cộng			2.040.546	13,34%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1/ Ông: **Đặng Thanh Sơn**

Ngày sinh: 03/05/1972 Nơi sinh: Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định

Địa chỉ thường trú: 197 Trần Thủ Độ, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 197 Trần Thủ Độ, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0919 686 163

Email: sondgt@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 052072000315

Ngày cấp: 05/11/2018

Tại: Cục cảnh sát

QLHC về TTXH

Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện

Tôi cam đoan Ông Đặng Thanh Sơn có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Công ty.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Cơ điện Thủ Đức địa chỉ Km9 Xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM trước 17h00 ngày 10/04/2022 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
2. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
3. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
4. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu.

CÓ ĐÔNG



VÕ TIẾN DŨNG

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty CP Cơ điện Thủ Đức địa chỉ Km9 Xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM trước 17h00 ngày 10/04/2022 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Vào lúc 09 giờ 00 phút sáng ngày 23/4/2022 Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

1. Chương trình nghị sự.
2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
6. Báo cáo của TV HĐQT độc lập.
7. Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của ông Bùi Phước Quảng.
8. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.
9. Tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty; bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
11. Tờ trình thông qua việc thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan: Công ty TNHH Interwyse.
12. Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
13. Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2022.
14. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
15. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
16. Các phụ lục: Quy chế làm việc tại Đại hội; Tóm tắt BCTC 2022 đã được kiểm toán; Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Bùi Phước Quảng – Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Lý do: Ông Bùi Phước Quảng có đơn xin từ nhiệm gửi Hội đồng Quản trị Công ty, vì lý do cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông .

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2022.

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**

Bùi Phước Quảng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức
(nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Hội đồng Quản trị chúng tôi kính trình Đại hội chấp thuận :

- 1) Cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức trong nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 (năm) thành viên (trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập);
- 2) Hội đồng Quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Phước Quảng - Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023) nên cơ cấu nhân sự HĐQT hiện nay cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới, để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty nghiêm túc; tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên lần này. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cơ cấu nhân sự HĐQT như đề nghị, đồng thời chấp thuận cho Công ty tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT theo quy định.
- 3) Danh sách ứng viên – Lý lịch trích ngang của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng !

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2022.
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH

Bùi Phước Quảng

QUY CHẾ

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức,

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, Hội đồng quản trị (HĐQT) thông báo tới các cổ đông một số quy chế cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Điều lệ của Công ty như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 bầu trong Đại hội: 01 thành viên.

II. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong ngành nghề hoạt động của Công ty;

- Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội có quyền đề cử ứng viên vào HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 01 ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên HĐQT.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 10/04/2022 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Địa chỉ liên hệ: Km9 Xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 không nhận được phiếu ứng cử/đề cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT, HC.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.

2. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Cơ điện Thủ Đức;
- Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.

3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan đến quá trình bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Cơ điện Thủ Đức (Công ty) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho toàn bộ hoặc một số ứng viên. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu hoặc đánh dấu **X hoặc ✓** vào cột “số phiếu bầu” của người đó; nếu không bầu thì để trống. Trường hợp cổ đông đánh dấu **X hoặc ✓** vào cột “số phiếu bầu” cho một ứng viên thì được hiểu là cổ đông đó dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó, trường hợp cổ đông đánh dấu **X hoặc ✓** vào cột “số phiếu bầu” cho nhiều hơn một ứng viên thì số phiếu bầu của cổ đông đó sẽ được chia đều cho các ứng viên mà cổ đông đó đánh dấu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (ví dụ: cổ đông A có tổng số phiếu bầu là 201 phiếu và đánh dấu X cho 2 ứng viên thì số phiếu của cổ đông A được tính cho mỗi ứng viên là $201:2 = 100,5$ sẽ được làm tròn xuống 100 phiếu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

5. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị;
- Trường hợp muốn sửa đổi phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

- Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - o Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
 - o Phiếu không có dấu của Công ty;
 - o Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu;
 - o Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu bầu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có;
 - o Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm;
 - o Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông Công ty nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

7. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

- Việc lựa chọn ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được và tính từ cao xuống thấp, cho đến tối đa số người theo quy định.
- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Phước Quảng