

Số QC/HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2022



(DỰ THẢO)
QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024 CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ nghị quyết số: 18 NQ/HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy chế bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan như sau:

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 tham dự đại hội.

Điều 2: Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 5 năm (2019 – 2024).

Điều 3: Tiêu chuẩn của người được ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thông báo công khai, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.
2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số cổ phần theo mã số cổ đông.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu hoặc được ủy quyền).
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu cử.
- 3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu Công ty.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số, quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
 - Phiếu không có chữ ký của người thực hiện bầu cử.

Điều 5. Phương thức bầu cử và cách thức bầu cử.

1. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết trong phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (số phiếu bầu cho từng người ứng cử viên có thể khác nhau).

2. Cách thức ghi phiếu bầu:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách vào bên phải tên của ứng viên đó.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn dồn hết số phiếu của mình cho ứng viên đó thì chỉ cần đánh dấu X vào ô vuông bên phải của ứng viên đó.

Vi dụ: Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho 01 thành viên Ban kiểm soát là: $1.000 \text{ CP} \times 1 \text{ người} = 1000 \text{ phiếu bầu}$ hoặc: $Y \text{ cổ phần} \times 1 \text{ người} = Y \text{ phiếu bầu}$ ($Y < 1.000 \text{ cổ phần}$)

Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề ứng và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu theo quy chế.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi kết thúc bỏ phiếu.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 được xác định là người ứng cử viên đã nhận được tối thiểu 51% tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ tán thành từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu.

- Nếu ứng cử viên HĐQT hoặc BKS có từ 02 người trở lên thì người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

Điều 9: 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 dự cuộc họp. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tổng số phiếu bầu hợp lệ; tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu / tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng viên vào Ban kiểm soát.
- Toàn văn biên bản phải được công bố trước đại hội.
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định cách thức bầu cử bằng giờ phiếu biểu quyết trực tiếp, kết quả bầu cử của từng ứng viên HĐQT, BKS được Chủ tọa đại hội công bố sau từng lần biểu quyết và được ghi vào Biên bản đại hội.

Điều 10: Hiệu lực thi hành.

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 65% trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
- Quy chế này gồm 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Thanh

