



DỰ THẢO

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2019 – 2024)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 24/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Các cổ đông của Công ty cổ phần May Sông Hồng và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2022) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần May Sông Hồng
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019 – 2024).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

Điều 4. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

1. Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.
 - d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:
- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

Điều 5. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/ hoặc Quy chế của mỗi đợt bầu cử. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
 - Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
 - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).
 - Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên;

- Giấy tờ xác nhận sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng của cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên (theo mẫu, áp dụng cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 Thứ Ba ngày 26/04/2022** theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần May Sông Hồng

Địa chỉ văn phòng: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 7. Danh sách ứng viên

- a) Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
- c) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Thông qua Quy chế bầu cử;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) 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 Hội đồng quản trị.

Điều 9. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Phiếu bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “phiếu bầu cử”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT”**: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT (01 ứng viên):
 - Trường hợp 1 - Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên: Đại biểu bấm chọn/ đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên được chọn.
 - Trường hợp 2 - Nếu Đại biểu không bầu cho bất cứ ứng viên nào: Đại biểu để trống, không bấm chọn/ đánh dấu vào bất cứ ô vuông nào tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của tất cả ứng viên.
- b) Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy

định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

- c) Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- d) Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

1. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*). Theo đó:

- a) Mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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 của Hội đồng quản trị;
- b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu (bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp, số thành viên được bầu (bổ sung) vào Hội đồng quản trị bằng một (01), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) người.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

2. Nguyên tắc trúng cử

- a) 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 cần bầu.
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May Sông Hồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI ĐỨC THỊNH