

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022- 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

#### **Điều 1. Nguyên tắc chung**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty;
2. Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
3. Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp;
4. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp chỉ được sử dụng Phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu của Đại hội phát tới từng cổ đông;
5. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử;
6. Việc bầu cử phải đảm bảo nguyên tắc công khai và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

#### **Điều 2. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội**

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 28/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.

#### **Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người;
2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

##### **1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## **2. Tiêu chuẩn thành viên BKS**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm soát các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## **Điều 5. Phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS**

### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội in thống nhất theo mẫu chung, trên phiếu bầu có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông theo mã số tham dự, danh sách các ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS, đóng dấu treo của Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu: 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS, theo mã số cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, trường hợp có sai sót, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo và đề nghị Ban kiểm phiếu in lại và giao phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên. Với ứng viên không được bầu, Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi số 0 (không) tương ứng với tên ứng viên đó.

### **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban kiểm phiếu phát cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu không có đóng dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết;
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa;
- Số thành viên được bầu vượt quá 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS;

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

## **Điều 6. Phương thức bầu**

1. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS;
2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 người) hoặc BKS (03 người);
3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Với ứng viên không được bầu, Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi số 0 (không) tương ứng với tên ứng viên đó;
4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.
5. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

## **Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

### **2. 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:
  - + Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
  - + Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;
  - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - + Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);
  - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 8. Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

#### **Điều 9. Điều khoản khác**

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.
2. Quy chế này gồm có 9 (chín) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2022. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**ĐẶNG LƯU DŨNG**

