

QUY CHẾ BẦU CỬ

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình 6 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) theo các quy định sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Công trình 6
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa đại hội:

- Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 07 người theo Điều lệ Công ty.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên BKS ít nhất là 03 người theo Điều lệ Công ty.

3. Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: là 05 năm (từ năm 2022 – 2027)

4. Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa: Không hạn chế.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên tham gia HĐQT:

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

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong

ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ bầu sẽ lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để tiếp tục bầu ra một Chủ tịch và có thể một Phó Chủ tịch. Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên tham gia BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty;

- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Thành viên BKS không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. BKS phải bầu một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban, Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

V. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2. 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 đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử

hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VI. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền đề cử, ứng cử vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ dưới 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu được đề cử một (01) thành viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai (02) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử ba (03) thành viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS:

- Đơn đề nghị ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Giấy xác nhận hợp lệ tỷ lệ sở hữu của cổ đông / nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ctcpct6.com.vn hoặc www.ctcpct6.vn)

Người ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ gửi về Công ty **trước 16 ngày 09/4/2022.**

VIII. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định trình Chủ trì đại hội thông qua để bầu HĐQT, BKS.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

IX. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ

phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

X. Phiếu bầu cử:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

Nội dung phiếu bầu cử (phiếu bầu).

+ **Phần I:** Thể hiện mã số đại biểu, họ tên đại biểu, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), tổng số phiếu (được quyền) bầu, có đóng dấu treo của Công ty. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần đại biểu đó sở hữu và được ủy quyền.

+ **Phần II:** Thể hiện danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự A, B, C, D,...

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu HĐQT và một (01) Phiếu bầu BKS (02 phiếu bầu được in trên giấy có màu sắc khác nhau). Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu chỉ ghi vào cột số phiếu bầu của Phần II. Tổng cộng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu được ghi ở Phần I.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

* Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

* Gạch tên các ứng cử viên.

* Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

* Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được phép bầu.

* Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được 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.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. Người nào có số phiếu được bầu nhiều hơn sẽ trúng cử.

XI. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình 6 kết thúc.

- Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào HĐQT - BKS của Công ty (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình 6, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúy