

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 04 năm 2022



QUY CHẾ

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. 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 (theo danh sách cổ đông đã được VSD chốt ngày 25/03/2022).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Theo danh sách do HĐQT Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn trình và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in màu xanh;
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được in màu hồng;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát” theo mã số tham dự. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên người được đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ.



2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện nhóm cổ đông;
- Số quyền bầu cho các ứng cử viên là số chẵn.

IV. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026.

1. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS dự kiến được bầu:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 (một) thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2026.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT, BKS.

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- 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:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Ứng cử, đề cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ vào cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS của Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, số thành viên HĐQT, BKS của nhóm cổ đông nào khuyết sẽ do nhóm cổ đông đó giới thiệu và đề cử; HĐQT trình đại hội biểu quyết thông qua; theo đó do thành viên HĐQT và thành viên BKS của cổ đông nhà nước bị khuyết, nên do cổ đông nhà nước giới thiệu để đề cử.

V. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;



- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.
- + Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm 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 việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 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 Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VIII. 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 gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu hợp lệ/phiếu không hợp lệ/phiếu trống; tổng số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

IX. Giải quyết khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP chợ Lạng Sơn thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Anh Tuấn

