

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

#### **Điều 1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;

#### **Điều 2. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung/thay thế:

- 01 Thành viên Hội đồng Quản trị;

#### **Điều 3. Tiêu chuẩn, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị**

1. Tiêu chuẩn: Đáp ứng quy định tại điều 155 Luật doanh nghiệp, và Điều lệ của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

1.2 Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 1.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- 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 03 năm liền trước đó;
- 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;

- 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;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
2. Quyền đề cử, ứng cử: Đáp ứng khoản 2 và khoản 3 điều 25 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
  - Trường hợp số lượng 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 cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

#### **Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT:**

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu) phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17 h00 ngày **15/04/2020** gửi về Ban Vận hành Công ty cổ phần SAM Holdings Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 3512 2919. Số fax: 028 3512 8632.
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu

ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/03/2022 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty).

- 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 ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- 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 HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- *Những thông tin về hồ sơ ứng cử, đề cử đã được Công ty đăng tải trên website <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>*

#### **Điều 5. Nguyên tắc bầu cử**

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết 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;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- **Ví dụ:** Có 03 ứng viên được lựa chọn để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:  
 $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu

#### **Trong đó:**

Ứng cử viên số 1 = 500 phiếu  
Ứng cử viên số 2 = 400 phiếu  
Ứng cử viên số 3 = 100 phiếu

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho từ 1 đến 3 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

#### **Điều 6. Quy định phiếu bầu cử không hợp lệ**

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Không có dấu treo của Công ty hoặc không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông;
- Gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;

- Có sửa chữa, tẩy xóa nội dung (trong trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Không có đủ chữ ký, họ và tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên Hội đồng Quản trị cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra lại và xin ý kiến Chủ tọa Đại hội quyết định.

#### **Điều 8. Nguyên tắc 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 Ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, được xác nhận bằng thông báo kết thúc việc bỏ phiếu để tiến hành kiểm phiếu của Ban Kiểm 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.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.