

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút thứ Ba ngày 07/03/2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 3. Nội dung của Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.  
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.  
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

- Thay đổi Điều lệ Công ty phần điều 3 quy định về người đại diện theo pháp luật.  
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.  
- Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (MCK: ECI) theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2023 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Tài liệu Đại hội cùng các mẫu Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.bandotranhanh.vn> từ ngày 10/02/2023. Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website và nhận bản cứng khi tham dự đại hội.
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của ECI, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI theo địa chỉ số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hoặc fax theo số 024.39718847 trước ngày 06/03/2023.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



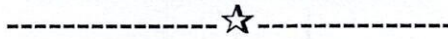
**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

Nguyễn Quốc Việt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI**

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút thứ Ba ngày 07/03/2023

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-9h00	HDQT, BGĐ Ban KTTC cổ đông
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban KTTC cổ đông
3	Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	9h15 – 9h20	Ban Tổ chức
4	Chỉ định Ban Thư ký Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HDQT; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và thành viên Ban kiểm phiếu	9h20 - 9h35	Đoàn Chủ tịch
5	Các tờ trình tại Đại hội	9h35 - 10h05	Đoàn Chủ tịch
6	Thảo luận	10h05-10h20	Đoàn Chủ tịch
7	Hướng dẫn và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu	10h20-10h35	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h05-10h15	Ban Tổ chức
8	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h15-10h25	Ban kiểm phiếu
9	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	10h25-10h55	Đoàn Chủ tịch
10	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	10h55-11h10	Ban Thư ký
11	Bế mạc Đại Hội	11h10-11h15	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ECI  
=== \*\*\* ===

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----- \*\*\* -----

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI)

### 1. Bên uỷ quyền :

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
  - Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
  - Địa chỉ:.....
  - Điện thoại :.....
  - Số cổ phần sở hữu: .....**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

### 2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
  - Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
  - Địa chỉ :.....
  - Điện thoại :.....
  - Số cổ phần được uỷ quyền .....**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

### 3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (ECI) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ECI.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của ECI.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký ghi rõ họ và tên)

#### Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ECI  
=== \*\*\* ===

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----- \*\*\* -----

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

### GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI)

#### Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....ĐT.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :.....
- Số cổ phần sở hữu: .....**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị sau đây thay mặt tôi / chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 07/03/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

(Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Lưu ý: trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền
1	Ông Nguyễn Quốc Việt	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Ông Nguyễn Tuấn Nam	Thành viên HĐQT	
4	Ông Lưu Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (ECI) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ECI.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của ECI.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG  
(Ký ghi rõ họ và tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----- \*\*\* -----

## GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

*Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI*

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....CP  
(Bằng chữ.....)

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 03/02/2023, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu .....cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút thứ Ba - ngày 07/03/2023 tại Hội trường tầng 2, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI XÁC NHẬN**

(Ký ghi rõ họ và tên)

*Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền*

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 10 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2023.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này

phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
  - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu HĐQT trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### 4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội**

#### 5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

#### 5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn Chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

6.1. Đoàn Chủ tịch: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.



8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

#### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- 12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường

họp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Một số quy định khác**

- 14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn Chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI diễn ra vào ngày 07 tháng 03 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI  
(Tổ chức ngày 07 tháng 03 năm 2023)**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.



- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## II. Cách thức biểu quyết.

### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên HĐQT);
  - Phiếu biểu quyết màu đỏ – Biểu quyết bầu thành viên HĐQT;
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết.

#### ❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ **Đối với phiếu biểu quyết màu đỏ:**

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào Thành viên HĐQT là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu Thành viên HĐQT là :  $2 \times 5.000 = 10.000$  quyền

Cổ đông có thể bầu :

Cho ông A : 8.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

---

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên :

Cho ông A: 5.000 quyền

Cho ông B: 5.000 quyền

---

Tổng là : 10.000 quyền

### 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS) phải được thông qua bởi trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có

quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**



Số: 01/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
(V/v: Sửa đổi Điều lệ)

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các ;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;

Nhằm đáp ứng thực tiễn yêu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi đối với phần nội dung Điều 3, Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi:

**“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Tổng Giám đốc.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

**“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị”

Kính trình./.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



**Nguyễn Quốc Việt**

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Hiện nay HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 có 05 thành viên.

Ngày 07/10/2022, bà Nguyễn Thị Hồng Loan– Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

Ngày 17/10/2022, HĐQT đã có Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Loan và thống nhất việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Vì vậy, Chủ tịch HĐQT kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tịch HĐQT kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét trình ĐHCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Kính trình./.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

Theo Khoản 2 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty có nhiệm kỳ 05 năm (2021 – 2025). Tuy nhiên, ngày 07/10/2022, Bà Nguyễn Thị Hồng Loan có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty. Căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** 1 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của ECI ([www.bandotranhanh.vn](http://www.bandotranhanh.vn)). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử (thuộc nội dung Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT) để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của ECI và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUỐC VIỆT

## QUY CHẾ

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

#### CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCD) của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (ECI).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của ECI được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (03/02/2023) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

##### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCD đều nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đo nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội
  - Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch.
  - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
  - Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.
  - Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCD, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

#### CHƯƠNG II QUY CHẾ VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

##### Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 4 Điều 25 Điều lệ.

##### Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các thành viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; trên 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; trên 30% đến 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên, trên 50% đến 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.
2. Việc đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và gửi đến Hội đồng quản trị đương nhiệm.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để thực hiện bầu bổ sung, 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 Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng 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 theo quy định pháp luật.
4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để thực hiện bầu bổ sung, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT;
  - b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu;
  - c. Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/.../ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
  - d. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI trước 14h ngày 06/03/2023 theo địa chỉ sau:
  - Địa chỉ: Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 – CTCP Tập đoàn ECI
  - Địa chỉ: 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

### **CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

#### **Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần sở hữu/ hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của ECI.
3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.
4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
5. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được ghép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
6. Phương thức bầu

**Ví dụ:**

- Một cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần, thì sẽ được nhận lá phiếu 10.000 cổ phần.
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 03 người thì tổng số phiếu bầu của lá phiếu là  $10.000 \times 3 = 30.000$  phiếu;
- Cách bầu đối với lá phiếu 10.000 cổ phần như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu		
		Cách 1 (bầu đều cho 5 người)	Cách 2 (bầu hết cho 1 người)	Cách 3 (bầu theo tỷ lệ khác)
1.	Ông Nguyễn Văn A	10.000	30.000	5.000
2.	Ông Nguyễn Văn B	10.000		15.000
3.	Ông Nguyễn Văn C	10.000		10.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:
  - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này.
  - b. Ban bầu cử và Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.
  - c. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng viên vào thành viên HĐQT hoặc người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử
3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.
  - b. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.
- e. Tiền hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trước Đại hội.

## Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

### 1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của ECI; tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được Phát bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.
- d. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
  - Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu đã được Đại hội thông qua.
  - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
  - Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này.
- e. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
  - Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
  - Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký tên và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu.
  - Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
  - Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

### 2. Cách ghi phiếu bầu

- a. Cổ đông/ đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.
- b. Khi bầu cử, cổ đông ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn bầu, **ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột 'Số phiếu bầu' trong Phiếu bầu.**
- c. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu. Trường hợp do nhầm lẫn thì cổ đông báo cáo Ban bầu cử và Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu bầu.
- d. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- e. Cổ đông/ đại diện ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận tham gia bầu cử.

## **Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cô đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cô đông.
3. Các cô đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử và Kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được gạch xóa. Sửa chữa trên Phiếu bầu.

## **Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT 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 lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cô đông của ECI thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.
3. Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
4. Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Đoàn chủ tịch.

## **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu.
  - b. Thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
  - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu.
  - d. Tổng số cô đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ; kết quả bầu cử và danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu biểu quyết bầu từ cao xuống thấp.
  - e. Chữ ký của thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

## **Điều 13. Quyền chất vấn**

Các cô đông/ đại diện cô đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cô đông/ đại diện cô đông và được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**

10



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội") của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

**Đơn ứng cử, để cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày 06/03/2023**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Làm ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người được đề cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Cổ đông**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

**Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày 06/03/2023.**



**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 -----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 NHIỆM KỲ 2021-2025  
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Hôm nay, ngày \_\_/\_\_/2023, tại \_\_\_\_\_, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		



cùng nhất trí đề cử:  
 Ông (Bà): .....  
 CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
 Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
 Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
 làm ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI nhiệm kỳ 2021-2025, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.  
 Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:  
 Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2023 tại .....

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

**Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h ngày 06/3/2022.**





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:
2. Số CMND ngày cấp nơi cấp
3. Giới tính:  Nam  Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):  
.....  
.....  
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI:
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần  
*Trong đó: + Sở hữu cá nhân:..... cổ phần*  
*+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần*
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận**  
*của chính quyền địa phương hoặc  
đơn vị công tác của người khai*

**....., ngày... tháng ... năm 2023**  
Người khai  
*(ký, ghi rõ họ tên)*