

Bỉm Sơn, ngày tháng 4 năm 2023



QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, tại ĐHQĐ Cổ đông thường niên năm 2023

DỰ THẢO

Chương I.

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b) 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;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

a) Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

c) Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Chương II.

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

g) Không phải 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 ba (03) năm liền trước đó.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

a) Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát. Số lượng đề cử ứng viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Lựa chọn các ứng cử viên dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình đại hội cổ đông để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Chương III.

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. 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 của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a) Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

c) Trường hợp ghi sai hoặc trường hợp phát sinh ứng viên mới trong ngày diễn ra Đại hội, cổ đông có thể đề nghị Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đổi phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ (*trước khi bỏ vào thùng phiếu*);

d) Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*).

Điều 11. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

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

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

a) Thông qua Quy chế bầu cử;

b) Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

c) Tiến hành kiểm phiếu;

d) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 13. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. 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.

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 14. Nguyên tắc bầu cử và trúng cử

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 bổ sung của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

b) Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Nguyên tắc đảm bảo bầu bổ sung đủ số lượng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đúng theo quy định

a) Đảm bảo bầu bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội;

b) Đảm bảo số lượng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đáp ứng đúng các quy định pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty.

- Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

“Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.”

“Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên”

- Theo khoản 1, khoản 3 Điều lệ công ty năm 2022:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.”

“Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có ít nhất 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.”

3. Nguyên tắc trúng cử:

a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là ứng cử viên:

- Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị (quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy chế này);

- 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 Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

b) Người trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị là ứng cử viên:

- Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này);

- Được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên (đủ điều kiện, tiêu chuẩn) có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên độc lập Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

c) Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là ứng cử viên:

- Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (quy định tại Điều 5 Quy chế này);

- 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 Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

d) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên (cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn) đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

e) Trường hợp chưa bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành/thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì Đại hội tiếp tục bầu lại để lựa chọn từ trong số các ứng viên đạt điều kiện, tiêu chuẩn cho đến khi đạt được số lượng thành viên đúng theo biểu quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

Điều 15. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 16. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 16 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trịnh Văn Diễn

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025, TẠI ĐHCĐ NĂM 2023
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu màu trắng: Bầu thành viên Ban kiểm soát.

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 bổ sung của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ về cách ghi phiếu: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 04 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 2.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	500
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000



Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Trường hợp 1: Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Trường hợp 2: Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Trường hợp 3: Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ. Ví dụ:

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	4.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	6.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

5. Ví dụ về cách xác định ứng viên trúng cử:

ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung là 02 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên độc lập hội đồng quản trị. Đồng thời thông qua danh sách đề cử, ứng cử gồm 03 ứng viên đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và 02 ứng viên đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Với kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Đủ đk ứng cử, đề cử	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Văn A	Thành viên HĐQT	1.000
2.	Nguyễn Văn B	Thành viên HĐQT	900
3.	Nguyễn Văn C	Thành viên HĐQT	800
4.	Nguyễn Văn D	Thành viên độc lập HĐQT	700
5.	Nguyễn Văn E	Thành viên độc lập HĐQT	600

Như vậy xác định được Người trúng cử gồm:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- 1. Nguyễn văn A;*
- 2. Nguyễn Văn B.*

- Người trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 1. Nguyễn Văn D.

** Trường hợp Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn C có số phiếu bằng nhau thì tiến hành bầu lại, chọn 01 ứng viên trong số hai ứng viên (cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị) là Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn C.*

** Trường hợp Nguyễn Văn D và Nguyễn Văn E có số phiếu bằng nhau thì tiến hành bầu lại, chọn 01 ứng viên trong số hai ứng viên (cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị) là Nguyễn Văn D và Nguyễn Văn E.*

