

Số: 02/2024/QC-ĐHĐCĐ

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Đảm bảo công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 26/03/2024) hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn TV Hội đồng quản trị

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty;

d) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ này;

3.2. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

3.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) được đề cử 01 (một) ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên; từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

3.4. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử. Cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.5. Trường hợp đã xác định được đủ số ứng viên và tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử thêm ứng viên thì Hội đồng quản trị trình danh sách, số lượng để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

Điều 3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị bao gồm:

a) Đơn ứng cử (đề cử) thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);

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

c) Giấy xác nhận số cổ phần hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 26/3/2024 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông)

d) Biên bản họp nhóm kèm theo Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

đ) Bản sao có công chứng; CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bảng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Thời hạn nhận hồ sơ:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức Đại hội cổ đông phải nhận được hồ sơ trước 17h00, ngày 11 tháng 4 năm 2024.

Hồ sơ gửi về: Phòng Tổ chức HC hoặc Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. 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.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dùng toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ

được bầu cho tới đa số lượng 01 ứng viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử và số phiếu bầu không được quá số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết.

Điều 5. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần khi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc không bầu cho không cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, sai sót với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

- Bầu cho những ứng viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu cử không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa .

b) Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra,

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tên của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c) Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.

b) Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;

- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;

- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ chuẩn bị 01 hòm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật, máy tính điện tử để hỗ trợ trong việc kiểm phiếu,

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có 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 Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào đang sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn, trường hợp các ứng cử viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau thì người nào có thời gian làm việc lâu năm hơn với Công ty sẽ được ưu tiên lựa chọn. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu như nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ cùng với Ban kiểm phiếu và ít nhất 02 cổ đông khác do Đại hội cổ đông bầu ra trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót do cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 09 Điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2024./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính