

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Hóa An.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An quy định Quy chế bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị, và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

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

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c) Thành viên HĐQT của công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác qui định tại Điều lệ công ty.

III. Số lượng Thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 (một).

V. Quyền ứng cử, đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, có quyền ứng cử, đề cử làm ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng cử viên thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;

Trường hợp không có ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử/đề cử, thì Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ thực hiện đề cử.

3. Người ứng cử hoặc được nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên hội đồng quản trị phải gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về trụ sở công ty, thời gian gửi hồ sơ chậm nhất trước **17h00 ngày 16/04/2024** (theo ngày của bưu điện đến). Căn cứ sơ yếu lý lịch của ứng

cử viên, Ban tổ chức đại hội lập danh sách trích ngang các ứng cử viên báo cáo đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- a) Đơn đề cử/ứng cử (theo mẫu công ty)
- b) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu công ty)
- c) CCCD/ Hộ chiếu, các bằng cấp (sao y).

Để đảm bảo qui định về công bố thông tin, hồ sơ các ứng viên phải gửi về Ban tổ chức đại hội đúng thời gian qui định.

VI. Danh sách đề bầu cử và phiếu bầu cử

1. Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:

Bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị phải có ít nhất 1 người trở lên;

2. Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, xếp theo thứ tự tên người theo vần A,B,C ; có đóng dấu của công ty.

VII. Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Cách thức bầu cử: Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tuy nhiên do bầu một thành viên nên hệ số là “1”, cụ thể như sau:

a) Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (x 1). Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần trong tổng số quyền bầu của mình cho một ứng viên duy nhất, không phân chia cho quá một ứng viên.

b) Người bầu cử nếu không tín nhiệm bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa họ và tên của người mà mình không bầu trong phiếu bầu cử.

VIII. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

1. *Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:*

- a) Phiếu do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu đủ một ứng viên.
- c) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.

2. *Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:*

- a) Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- b) Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
- c) Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên qui định;
- d) Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
- đ) Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;

IX. Tính kết quả bầu cử

1. Việc tính kết quả của từng phiếu bầu:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung được xác định là người có số phiếu cao nhất.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số cổ phần bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ra người có số phiếu cao hơn.

3. Trường hợp bầu lại theo quy định tại điểm 2 mục này mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn thì việc có bầu lần nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

X. Ban Kiểm phiếu Đại hội

1. Ban kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm 05 người, trong đó có một Trưởng ban, một Thư ký và ba thành viên.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử.

- Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ.

- Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa Đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa Đại hội để Chủ tọa Đại hội bàn giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy định.

Ngoài Ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật được Đại hội sử dụng làm nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi Ban kiểm phiếu đang làm việc.

XI. Hiệu lực thực hiện

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ