

Trảng Bom, ngày tháng 03 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
(Nhiệm kỳ 2019-2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thống Nhất.

ĐIỀU 1: Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế:

- Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ (2019-2024) của Hội đồng Quản trị gồm 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024) của Hội đồng Quản trị.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cá nhân không nhất thiết là cổ đông của Công ty hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- o Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;
- o Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- o Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- o Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- o Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- o Từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên;

ĐIỀU 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- o Đề nghị ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- o Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).

ĐIỀU 4: Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất 16h00 ngày 24/03/2021 đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.924377 – 3.924690 Fax: 02513.924692.
- Email: info@bauxeo.com.vn

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1/ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu này.

2/ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết.
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được phát phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT khi đến tham dự họp đại hội cổ đông.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín được tiến hành theo *nguyên tắc bầu đơn phiếu*.

Trong trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung thì việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu đơn phiếu như trên hoặc thực hiện theo *phương thức biểu quyết* (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền);
- Cổ đông bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là tổng số quyền bầu của cổ đông.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

+ **Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - + Phát hành phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước đại hội;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

+ Nguyên tắc bỏ phiếu và 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 việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng 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.

ĐIỀU 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

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

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau 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 ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 10: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào thành viên HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được công khai trước Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THÀNH SƠN