

Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO



QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Bình.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần An Bình ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025) như sau:

ĐIỀU 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

b. Bầu cử công khai theo hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền 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 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2020) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS

a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý trong công ty và phải là cổ đông của công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan

ĐIỀU 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định làm thành viên HĐQT và BKS. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

Cổ đông của Công ty đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT hoặc BKS có thể tự ứng cử vào vị trí phù hợp.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử 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.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - 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*);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông chỉ được **bầu/ bỏ phiếu cho ba ứng cử viên** trong số các ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử/ Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

▪ **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 Biên bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (và/hoặc đại diện ủy quyền) và cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.



- Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản 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, tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, Ban Kiểm soát.

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

ĐIỀU 9: 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 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để biểu quyết thông qua.

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

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

1. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dòn phiếu;
- Mỗi cổ đông 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);
- Cổ đông có thể dòn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc chia đều cho các ứng viên;
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

Cách ghi Phiếu bầu cử: cổ đông phải ghi phiếu bầu cử theo cách sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dòn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu chia đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dòn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Hướng dẫn bầu dồn phiếu:

Giả sử Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu dồn phiếu được tính như sau:

- Đối với việc bầu cử 03 thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **$(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên thành viên HĐQT, hoặc chia đều cho các ứng viên, hoặc số phiếu cho mỗi ứng viên khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá 3.000.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Ban Tổ chức thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá tổng số phiếu biểu quyết (trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, vượt quá con số 3.000 phiếu biểu quyết);
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá số lượng thành viên HĐQT, được nêu rõ tại Quy chế bầu cử tương ứng đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và không ghi rõ họ tên vào phiếu bầu;
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.