

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 2 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Các cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: “Theo Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020” và được quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Doanh Nghiệp;

+ 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng tối đa không quá 05 công ty khác.;

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS). Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ 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 03 năm liền trước đó.

+ Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

ĐIỀU 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

1. Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS

- Thành viên HĐQT do các cổ đông ứng cử/đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông được quy định trong Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử người để bầu vào HĐQT. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên HĐQT. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết nằm trong khoảng hơn 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 1 người; nếu từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 2 người; nếu từ 50% đến dưới 70% thì được đề cử 3 người; và nếu từ 70% thì được đề cử 4 người để bầu vào HĐQT.

- Thành viên Ban Kiểm soát do các Cổ đông ứng cử/đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông được quy định trong Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử người để bầu vào BKS. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết nằm trong khoảng hơn 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 1 người; nếu từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 2 người; nếu từ 50% đến dưới 70% thì được đề cử 3 người; và nếu từ 70% thì được đề cử 4 người để bầu vào HĐQT.

2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 1 thành viên.

(Đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua).

ĐIỀU 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền sẽ được phát một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS - được gọi là “**Phiếu bầu cử**”, trên đó có ghi mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc trên góc trái.

2. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện bằng phương thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- 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 của HĐQT, BKS;

- Cổ đông có thể phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của cổ đông đó đối với ứng cử viên.

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà mình định bầu.

- Phiếu không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên, nhưng tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền được bầu ghi trên phiếu.

- Trong trường hợp cổ đông ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn hoặc tẩy xóa với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền đổi lại Phiếu bầu cử.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định trong phiếu bầu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới trước khi bỏ vào thùng phiếu).

ĐIỀU 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu 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 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 6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

*** Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên HĐQT; phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông tại phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

*** Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số cổ phần biểu quyết hoặc số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định. Ngoài ra người trúng cử phải có số cổ phần biểu quyết hoặc số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Trường hợp hai ứng cử viên ở top cuối cùng có số phiếu bầu bằng nhau mà phải chọn một thì phải tiến hành bầu lại theo phương thức bầu dồn phiếu đối với riêng hai ứng viên đó. Nếu ai được số phiếu bầu cao hơn thì sẽ được chọn.

ĐIỀU 7. 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, số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;

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

ĐIỀU 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Cung Tố Lan

