

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các Văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Miền Đông,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Miền Đông tiến hành đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo các nội dung dưới đây:

I. QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1: Đối tượng thực hiện đề cử.

Cổ đông Công ty 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 quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm 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 hiện hành.
- Là 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.

II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU.

Điều 4: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị với số lượng như sau:

STT	Số lượng CP nắm giữ	Số lượng ứng viên HĐQT tối đa được đề cử
1	Từ 5% đến dưới 10%	1
2	Từ 10% đến dưới 30%	2
4	Từ 30% đến dưới 40%	3

5	Từ 40% đến dưới 50%	4
6	Từ 50% đến dưới 60%	5
7	Từ 60% đến dưới 70%	6
8	Từ 70% đến dưới 80%	7
9	Từ 80% đến dưới 90%	8

- Trong trường hợp số lượng đề cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và trình đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến được bầu là 05 thành viên.

Điều 6: Thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ điều kiện đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bằng cách gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty CP Miền Đông – Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, P An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất trước **10** ngày trước ngày khai mạc đại hội (*khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty*) để Ban tổ chức tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Điều 7: Hồ sơ đề cử:

- Giấy đề cử: Nếu ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ: CCCD; các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có).

- Giao cho Ban tổ chức đại hội kiểm tra hồ sơ đề cử. Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ báo cho người đề cử sau 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 8: Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 9: Hình thức và phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Miền Đông sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn 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 các ứng cử viên HĐQT có trong danh sách ứng viên được đại hội thông qua.

- VD: a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT; b. Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 5 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 500$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu). c. Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 500.

Điều 10: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

10.1. Hình thức phiếu bầu:

Phiếu bầu cử được in thống nhất và Ban tổ chức phát hành. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ mã số đăng ký, số cổ phần và số quyền bầu cử mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền). Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người đề cử có ô chọn bầu, việc bầu cử được thực hiện bằng việc ghi số quyền (bằng số) vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm.

10.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi:

- Bầu đủ số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu ít hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua hoặc phiếu trắng.

- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

10.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức phát hành.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

- Bầu quá số thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.

- Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên.

10.4. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cử đồng để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cử đồng không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử đồng đó (= số cử phần x số thành viên được bầu).

Điều 11: Ban kiểm phiếu,

- Chủ tọa hoặc Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và việc kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội với các nội dung sau: Tổng số cử đồng tham dự họp, tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cử đồng tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cử đồng tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, các file dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính được lưu giữ và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội đồng cử đồng.

Điều 12: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cử đồng giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 13: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.
- Trường hợp đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa Đại hội quyết định biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

Điều 14: 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 cử đồng tham gia dự họp, tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cử đồng tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cử đồng 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 từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm có 14 điều và có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ Phần Miền Đông thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban