

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Thông báo ngày 03/04/2023 về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Để việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS quy định như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là: 07 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là: 03 thành viên.

2. Đề cử thành viên HĐQT và BKS:

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

3. Người có quyền bầu cử:

Người có quyền bầu cử tại Đại hội là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn tên người được đề cử (sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên) có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên bên góc trái của Phiếu bầu hoặc có mã vạch.
- Phiếu bầu cử có ghi mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/tổng số phiếu bầu thành viên BKS, Trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu bầu HĐQT (bằng với số cổ phần sở hữu cộng với số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
 - ✓ Tổng số phiếu bầu BKS (bằng với số cổ phần sở hữu cộng với số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban bầu cử.

5. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 07 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 7.000 phiếu bầu ($7.000 = 1.000 \times 7$). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 6.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 7.000 phiếu bầu.

- a. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên BKS sẽ có tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu bầu ($3.000 = 1.000 \times 3$). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 2.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 3.000 phiếu bầu.

- b. Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó hoặc đánh số “0”. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- d. Phiếu bầu không hợp lệ là:
- Phiếu bầu vượt quá số lượng bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS đã được Đại hội quyết định.
 - Phiếu bầu vượt quá số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
 - Cổ đông ghi số phiếu bầu bằng tỷ lệ % hoặc phân số.
 - Phiếu xóa tên hoặc viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu.
 - Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- e. Bỏ phiếu và kiểm phiếu
- 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;
 - Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát;
 - Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
- f. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
 - Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- g. Ban bầu cử:
- Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
- Phổ biến Quy chế bầu cử;

- Hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

6. Điều kiện trúng cử:

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
- b. Trường hợp số lượng trúng cử ít hơn số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử lần thứ hai trong số những ứng viên chưa trúng cử để chọn tiếp cho đủ số thành viên. Bầu cử trong trường hợp này theo phương thức biểu quyết tại Đại hội. Nếu bầu lần hai vẫn chưa chọn được thì việc có bầu tiếp hay không do Đại hội quyết định.
- c. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu/được ủy quyền nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày và thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ