

DỰ THẢO

Thanh Hoá, ngày tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 SAU TÁCH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Quy chế này quy định việc ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách với số vốn điều lệ là 12.122.000.000 đồng (“Công ty”) như sau:

Điều 1: Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu

1. Số lượng thành viên HĐQT: Ba (03) thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS: Ba (03) thành viên.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

- 2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - b. Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian 6 tháng liên tục hoặc người có trình độ Đại học và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:
 - a. Từ 21 tuổi trở lên, 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.
 - b. Không được giữ chức vụ quản lý như: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và người quản lý khác.
 - c. Thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 3: Ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

- 3.1. **Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**



- a. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông dự họp (20/06/2022) có quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT.
- b. Quy định cụ thể về số lượng ứng cử viên được đề cử cụ thể như sau:

Đề cử ứng cử viên HĐQT:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **10% đến dưới 20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **20% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **50% đến dưới 70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **70% đến dưới 80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **80% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

3.2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:

a. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông dự họp (20/06/2022) có quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS.

b. Quy định cụ thể về số lượng ứng cử viên được đề cử cụ thể như sau:

Đề cử ứng cử viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **30% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **60% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

3.4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử hoặc phiếu ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty (gửi kèm quy chế này);
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu có công chứng của ứng cử viên;
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước).

b. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách đề nghị Quý vị Cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp về Công ty, trước 11 giờ ngày 27 tháng 06 năm 2022 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tài chính nhân sự - Công ty cổ phần Sông Đà 25
 - Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thị, phường Trường Thị, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
 - Điện thoại: 02373.852.248 Fax: 02373.754.720

3.5. Lựa chọn các ứng cử viên:

a. Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của các Cổ đông/ nhóm Cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT/ BKS tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách.

b. Trường hợp các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm và các Cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

Điều 4: Phương thức bầu cử

4.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- Mỗi Cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**trong tổng số 1.212.200 cổ phần**) (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

4.2. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:

a. Phiếu bầu: Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Mẫu phiếu bầu được quy định tại **Phụ lục 04** của Quy chế này.

b. Cách ghi phiếu bầu:



- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS 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.
- c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, 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.
 - Phiếu bầu bỏ phiếu quá 03 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 5: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử

5.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Nguyên tắc bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

5.2. Nguyên tắc trúng cử:

- i. Được xác định theo kết quả số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra: số thành viên trúng cử theo kết quả số phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho 3 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS.
- ii. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau, cho thành viên cuối cùng mà để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định 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 cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- iii. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo quy định, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai cho đến khi đủ số lượng.

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

6.1. Ban Kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- b. 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.

c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;
- b. 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;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a. 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; kết quả số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS.

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

Điều 8: Khiếu nại và các vấn đề khác phát sinh trong việc bầu cử sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Châu

Ghi chú: Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.