

*Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2022*

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Hóa An.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 như sau:

**I. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS); số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên HĐQT của công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác qui định tại Điều lệ công ty.

**III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

#### **IV. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm), số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 (ba).

#### **V. Quyền ứng cử, đề cử**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền ứng cử, đề cử làm ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát.

Số lượng ứng cử viên thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c) 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 03 (ba) ứng cử viên;

d) 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 04 (bốn) ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử/đề cử thấp hơn số ứng cử viên tối thiểu, thì Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm để đủ số lượng cần thiết.

3. Người ứng cử hoặc được nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát phải gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về trụ sở công ty, thời gian gửi hồ sơ chậm nhất trước **17h00 ngày 25/03/2022** (theo ngày của bưu điện đến). Căn cứ sơ yếu lý lịch của ứng cử viên, Ban tổ chức đại hội lập danh sách trích ngang các ứng cử viên báo cáo đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

a) Đơn đề cử/ứng cử (theo mẫu công ty)

b) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu công ty)

c) CMND/CCCD/ Hộ chiếu, các bằng cấp (sao y).

Để đảm bảo qui định về công bố thông tin, hồ sơ các ứng viên phải gửi về Ban tổ chức đại hội đúng thời gian qui định.

#### **VI. Danh sách để bầu cử và phiếu bầu cử**

1. Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:

a) Đối với bầu cử thành viên hội đồng quản trị phải có từ năm (05) người trở lên;

b) Đối với bầu cử thành viên ban kiểm soát phải có từ ba (03) người trở lên.

2. Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, xếp theo thứ tự tên người theo vần A,B,C ; có đóng dấu của công ty.

## VII. Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Cách thức bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

a) Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (x 5) hoặc Ban kiểm soát (x 3). Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng viên, một số ứng cử viên hoặc bầu đủ số lượng thành viên tối đa.

b) Người bầu cử nếu không tín nhiệm bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa họ và tên của người mà mình không bầu trong phiếu bầu cử.

## VIII. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

1. *Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:*

- a) Phiếu do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên qui định.
- c) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.

2. *Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:*

- a) Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- b) Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
- c) Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên qui định;
- d) Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
- đ) Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;

## IX. Tính kết quả bầu cử

1. Việc tính kết quả của từng phiếu bầu:

a) Phiếu có phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từng thành viên thì tính theo số cổ phần do cổ đông đã phân chia cho từng ứng viên.

b) Trường hợp phiếu bầu không phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từng ứng viên, thì tổng số cổ phần được quyền bầu trong phiếu bầu cử sẽ được chia đều cho số ứng viên mà cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số cổ phần 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 mục IV Quy chế bầu cử.

3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số cổ phần 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 để chọn ra người có số phiếu cao hơn.

4. Trường hợp bầu lại theo quy định tại điểm 3 mục này mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn thì việc có bầu lần nữa hay không sẽ do đại hội đồng cổ đông quyết định.

## **X. Ban Kiểm phiếu đại hội**

1. Ban kiểm phiếu đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm 05 người, trong đó có một Trưởng ban, một Thư ký và ba thành viên.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử.

- Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ.

- Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy định.

Ngoài Ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật được đại hội sử dụng làm nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi Ban kiểm phiếu đang làm việc.

## **XI. Hiệu lực thực hiện**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



ĐÌNH LÊ CHIẾN