CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DƯ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN
NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóc Môn;

Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóc Môn nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Đối tượng bầu cử

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hóc Môn chốt vào ngày 17/03/2022) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị: ___ ứng cử viên.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là ___ thành viên.

- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát: ___ ứng cử viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là ___ thành viên.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Người tự ứng cử và được đề cử phải gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử hợp lệ theo quy định và có đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 4 Quy chế này.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

<u>Điều 4</u>. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

4.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020

- Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện hợp pháp cho cổ đông là tổ chức, sở hữu số cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên và phải được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

- 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

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

4.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện tại mục 4.1 nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

4.3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020

- 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

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty

<u>Điều 5</u>. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)

5.2. Người đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

5.3. Hồ sơ đề cử/ứng cử gửi về Công ty Cổ phần Hóc Môn trước 15h00 ngày 04/04/2022 theo địa chỉ: 3/27 Quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

<u>Điều 6</u>. Phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

6.1. Phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu

- Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu được bầu của mình để bầu cho 01 (một) ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu của từng ứng cử viên cộng lại bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có được ghi trên phiếu bầu cử

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Y sở hữu 2.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Hóc Môn, sẽ bỏ phiếu bầu cho 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông Y sẽ có 2.000 cổ phần x 03 thành viên Hội đồng quản trị cần bầu = 6.000 phiếu bầu cho thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông Y có thể dồn hết 6.000 phiếu bầu trên cho 01 ứng viên hoặc chia 6.000 phiếu bầu cho các ứng viên, sao cho tổng số phiếu bầu của cả 03 ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 6.000

- Cổ đông Y sẽ có 2.000 cổ phần x 03 thành viên Ban kiểm soát cần bầu = 6.000 phiếu bầu cho thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông có thể dồn hết 6.000 phiếu bầu trên cho 01 ứng viên hoặc chia 6.000 phiếu bầu cho các ứng viên, sao cho tổng số phiếu bầu của cả 03 ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 6.000

6.2. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử theo thứ tự ABC, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Hóc Môn bên góc trái của phiếu bầu.

- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tên cổ đông, tên người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu, tổng số phiếu được bầu *(bằng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu),* danh sách ứng cử viên và vùng thông tin để cổ đông điền số phiếu đồng ý bầu cho ứng cử viên

- Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu cử, trường hợp có sai sót phải thông báo và đề nghị Ban kiểm phiếu in lại, giao phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu huỷ tại chỗ.

6.3. Cách thức bầu cử

- Trường hợp cổ đông bầu cho ứng cử viên:

+ Cổ đông tự điền số phiếu bầu cho ứng cử viên đó trên phiếu bầu cử. Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

+ Số phiếu bầu phải được ghi bằng số nguyên dương. Cổ đông không ghi phiếu dưới dạng tỷ lệ % (phần trăm).

- Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng cử viên:

+ Điền số "0" vào ô "Số phiếu bầu" hoặc gạch bỏ tên ứng cử viên mà mình không đồng ý bầu.

+ Trường hợp có thông tin số phiếu bầu nhưng tên ứng cử viên bị gạch bỏ thì được xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	6.000
2	Ông B	0
3	Ông C	0
4	Ông D	0
5	Ông E	0
	Tổng cộng	**6.000**

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	5.000
2	~~Ông B~~	
3	Ông C	1.000
4	~~Ông D~~	
5	~~Ông E~~	
	Tổng cộng	**6.000**

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	0
2	Ông B	2.000
3	Ông C	1.000
4	~~Ông D~~	2.000
5	Ông E	0
	Tổng cộng	**5.000**
Không bầu cho Ông D		

- Trường hợp cổ đông ghi sai hoặc muốn sửa đổi tại ô "Số phiếu bầu" cho các ứng viên, cổ đông gạch đường thẳng đè ngang lên con số đã ghi sai, ký tên vào bên cạnh chỗ gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu mới, không được tẩy xoá, sửa chữa trên số phiếu bầu đã ghi sai.

- Sau khi hoàn tất việc ghi số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên Phiếu bầu cử theo đúng quy định, cổ đông thực hiện bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu bầu cử kết thúc khi tất cả các cổ đông có mặt đã bỏ xong Phiếu bầu cử vào thùng phiếu và Ban kiểm phiếu tiếp nhận các thùng phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến dự họp sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc thì vẫn được đăng ký và thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau nhưng không được phép tham gia bỏ Phiếu bầu cử.

6.4. Phiếu bầu hợp lệ

- Là các phiếu bầu do Công ty Cổ phần Hóc Môn ban hành, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Hóc Môn

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu phải còn nguyên vẹn, không được tẩy xoá, sửa chữa, gạch bỏ (trừ trường hợp gạch tên ứng cử viên mà cổ đông không chọn và sửa số phiếu bầu theo mục 6.3)

- Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu của các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- Phiếu bầu không được viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu không được viết thêm bất kỳ thông tin nào khác ngoài việc điền con số vào ô "Số phiếu bầu" .

- Phiếu bầu có ký tên, ghi rõ họ tên cổ đông hoặc người được uỷ quyền của cổ đông.

- Phiếu bầu được thực hiện đúng theo nội dung hướng dẫn tại mục 6.3

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Y sở hữu 2.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Hóc Môn, sẽ bỏ phiếu bầu cho 03 thành viên Hội đồng quản trị -> tổng số phiếu bầu là: 2.000 cổ phần x 03 thành viên Hội đồng quản trị = 6.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	6.000
2	Ông B	0
3	Ông C	0
4	Ông D	0
5	Ông E	0
	Tổng cộng	**6.000**

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	5.000
2	~~Ông B~~	
3	Ông C	1.000
4	~~Ông D~~	
5	~~Ông E~~	
	Tổng cộng	**6.000**

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	0
2	Ông B	2.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	2.000
5	Ông E	0
	Tổng cộng	**5.000**

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	0
2	Ông B	0
3	Ông C	0
4	Ông D	0
5	Ông E	0
	Tổng cộng	**0**

6.5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Là những phiếu bầu không đáp ứng được 01 trong các tiêu chuẩn của phiếu bầu hợp lệ quy định tại mục 6.4

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn Y sở hữu 2.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Hóc Môn, sẽ bỏ phiếu bầu cho 03 thành viên Hội đồng quản trị -> tổng số phiếu bầu là: 2.000 cổ phần x 03 thành viên Hội đồng quản trị = 6.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	2.000
2	Ông B	2.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	0
	Tổng cộng	**6.000**
Dư thành viên		

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	0
2	Ông B	4.000
3	Ông C	3.000
4	Ông D	0
5	Ông E	0
	Tổng cộng	**7.000**
Dư số phiếu bầu		

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông G	3.000
2	Ông H	2.000
3	Ông C	0
4	Ông D	0
5	Ông E	1.000
	Tổng cộng	**6.000**
Thêm tên ngoài danh sách		

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	20%
2	Ông B	50%
3	Ông C	30%
4	Ông D	0
5	Ông E	0
	Tổng cộng	**100%**
Ghi tỷ lệ %		

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	
2	Ông B	
3	Ông C	
4	Ông D	
5	Ông E	
	Tổng cộng	
Phiếu trắng		

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	3.000
2	Ông B	2.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	
5	Ông E	
	Tổng cộng	**6.000**
Để trống thông tin Ông D và E		

<u>Điều 7</u>. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ 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 Ban tổ chức hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

- Cổ đông đã bỏ phiếu vào thùng phiếu thì không được quyền lấy lại phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu của cổ đông.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

<u>Điều 8</u>. Phương thức xác định việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Người trúng cử 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 cần bầu.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp bầu lại theo quy định trên mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất thì việc có bầu lần nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 9. Ban kiểm phiếu đại hội

- Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm 03 người: Trưởng ban và 02 thành viên.

- 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 Đại hội, công bố kết quả bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ toạ Đại hội để Chủ toạ 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.

- Qúa trình thực hiện nếu phát hiện điểm nào chưa phù hợp sẽ được Hội đồng quản trị xem xét bổ sung, sửa đổi.

Điều 10. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.

Điều 11. Điều khoản khác

- Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

Đặng Thanh Cương