

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2023.

## **Dự thảo**

### **QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Kim Khí Thăng Long tiến hành bầu thành viên HĐQT - BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

#### **Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.**

- Bầu cử bình đẳng, công khai. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2023) có mặt tại ĐHCĐ tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

#### **Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

- 1) **Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:** phải phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:
  - a, Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 ;
  - b, Có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty .
  - c, Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác .
  - e, Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ .

- 2) **Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:**

a/ Căn cứ theo Điều 24- Mục 2 Điều lệ Công ty CPKCTL :

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

*b/ Căn cứ theo Điều 24- Mục 3 Điều lệ Công ty CPKCTL :*

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Sau đó xin Đại hội biểu quyết và chốt danh sách ứng cử thành viên HĐQT .

### **Điều 3: Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm soát :**

- 1) **Tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát :** phải phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:
  - a, Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - c, 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 việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
  - d, Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và cán bộ quản lý khác của Công ty.
  - e, Không được giữ các chức vụ quản lý công ty ; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty .
  - f, Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
  - g. Trưởng ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại công ty.

### **2 ) Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát :**

*a/ Căn cứ theo Điều 34- Mục 2 Điều lệ Công ty CPKCTL :*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

*b/ Căn cứ theo Điều 34- Mục 3 Điều lệ Công ty CPKKTL :*

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Sau đó xin Đại hội biểu quyết và chốt danh sách ứng cử thành viên BKS .

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT – BKS : theo mẫu quy định của CT.**

Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT - BKS

**Điều 5: Thể lệ bầu cử.**

- 1) Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ danh sách ứng cử viên đề cử, kể cả những người xin rút ra khỏi danh sách, để Đại hội thảo luận.
- 2) Trường hợp người được đề cử xin rút ra khỏi danh sách, phải được chủ tọa Đại hội quyết định cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách sau đó thông qua Đại hội bằng biểu quyết.
- 3) Ban bầu cử do chủ tọa đại hội dự kiến và thông qua Đại hội bằng biểu quyết. Ban bầu cử gồm những cổ đông có mặt tham gia Đại hội và không có tên trong danh sách bầu cử.
- 4) Phiếu bầu cử do ban tổ chức in sẵn, phiếu ghi số lượng cổ phần bầu cử, danh sách bầu cử, có đóng dấu của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long ở góc trái phía trên của phiếu bầu.
- 5) Cổ đông sử dụng phiếu bầu cử để bầu phiếu; số cổ phần này được cổ đông chia đều hoặc chia không đều hoặc dồn phiếu cho những ứng cử viên được cổ đông tín nhiệm bầu phiếu, sao cho **tổng số phiếu sử dụng bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được bầu quy định trên mỗi tờ phiếu.**

-Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu vi phạm 01 trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu không phải do Ban bầu cử phát hành
- Phiếu rách nát hoặc viết những thông tin sai lệch hoặc có đánh dấu riêng...
- Bầu phiếu cho người ngoài danh sách đề cử.
- Phiếu bầu vượt quá số phiếu được quyền bầu ghi trên phiếu.

Những cổ đông vắng mặt có lý do, có uỷ quyền bằng văn bản cho cổ đông khác; giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thì người được uỷ quyền thực hiện quyền bầu cử đối với số cổ phần được uỷ quyền.

**Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT – BKS :**

- Người trúng cử thành viên HĐQT – BKS 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 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Trường hợp chỉ thiếu người cuối cùng, nhưng có nhiều người có số cổ phần bầu hợp lệ ngang nhau, thì Đại hội tiến hành bầu phiếu lại trong số người này. Người nào có số cổ phần bầu hợp lệ cao hơn thì người đó trúng cử. Nếu bầu phiếu lại lần hai mà vẫn có nhiều người có số cổ phần bầu hợp lệ ngang nhau thì Ban bầu cử báo cáo với Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn./

**Thể lệ bầu cử tại đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long có hiệu lực thi hành ngay sau khi được đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết.**