

(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C quy định Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu cử sẽ thể hiện tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 09/09/2024).

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; sở hữu trên 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; sở hữu trên 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; sở hữu trên 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

- Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát theo mẫu.
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Bản sao Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Hồ sơ khác (nếu có).
- Địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử: Phòng Pháp chế - Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C - 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- **Thời gian nhận hồ sơ:** trước ngày 24/09/2024.

3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là: 02 Thành viên.
3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc 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. 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.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu

1. Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu màu xanh cho Hội đồng quản trị, màu hồng cho Ban Kiểm Soát.

2. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông (sở hữu và được ủy quyền) đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, 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 bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Cách thức bầu và bỏ phiếu

1. Xác định tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)
Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện	*	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	---	---	-------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT hoặc BKS là 01 người (trong số 3 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu.

2. Cách thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết bằng hoặc nhỏ hơn với tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Lưu ý:

- Trong mỗi phiếu biểu quyết bầu cử có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (và/ hoặc đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

Điều 8: Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và

tỉ lệ lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị .

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và lưu tại Công ty.

Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu biểu quyết ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT hoặc BKS.

3. Ban Kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Thứ