

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Điều 1. Mục tiêu bầu cử

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định của Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ động sở hữu cổ phần của VIMCC hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Quy định chung

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 người
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người
- Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: 05 năm
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT, BKS: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền ứng cử, đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định sau:

- a) Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- b) Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c) Từ 50% trở lên được đề cử đủ (03) số ứng cử viên.

Các cổ động sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên

a) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên HĐQT

Thực hiện theo điều 155, 156 Luật Doanh nghiệp.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên thành viên BKS

- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Đơn xin ứng cử (ứng cử) thành viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh

3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMTND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và phiếu bầu Ban kiểm soát (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 bầu cử 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 bầu cử.

3. 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 Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

4. Ban Kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua;

b) Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

- 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.

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

Điều 6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính 1 Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử

a) Người trúng cử thành viên HĐQT và 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 HĐQT (03 người), BKS (03 người).

b) Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. 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 bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử 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; số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

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

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 07 điều và được công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: ĐHĐCĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN
Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Theo phương thức bầu dồn phiếu
(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

1. Bầu dồn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Loại phiếu bầu

- Phiếu màu hồng: Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu màu xanh: Bầu Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền	X	Số thành viên được bầu
-------------------------	---	--	---	---------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là **3** người, bầu vào BKS là **3** người. Ông **A** là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử thành viên HĐQT của ông **A** là $1.000 \times 3 = \mathbf{3.000}$ quyền và quyền bầu cử thành viên BKS là $1.000 \times 3 = \mathbf{3.000}$ quyền.

b) Cách thức bầu:

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

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông **A** chia tổng số quyền bầu cử của mình là 3.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên, chẳng hạn:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ứng cử viên 1	1.000

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
2	Ứng cử viên 2	X
3	Ứng cử viên 3	2.000
	Tổng cộng	3.000

Hoặc ông A có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ứng cử viên 1	1.000
2	Ứng cử viên 2	1.000
3	Ứng cử viên 3	1.000
	Tổng cộng	3.000

Lưu ý:

- Ông A chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 3.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 3.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch dấu X vào ô không bầu cho các ứng cử viên./.