

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2025

Số: /QC-ĐTPTN-ĐHCD

Dự thảo

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2025-2030)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐTPT Ngô Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 theo các quy định như sau:

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

a) Nguyên tắc bầu cử

- Tuân thủ Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS.

b) Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Đại biểu), theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 09/6/2025, có mặt tại Đại hội.

c) Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với các việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện bầu thành viên HĐQT

- Số lượng bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025-2030 (5 năm)
- Số ứng viên tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn và điều kiện - Theo quy định tại khoản 4 điều 35, Điều lệ của Công ty:

“a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông có tỷ lệ sở hữu ít hơn năm phần trăm (5%) thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh

chính của Công ty;

c) Có sức khoẻ tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật.”

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện bầu thành viên BKS

- Số lượng bầu : 03 người

- Nhiệm kỳ : 2025-2030 (5 năm)

- Số ứng viên tối đa : Không hạn chế

- Tiêu chuẩn và điều kiện - Theo quy định tại khoản 3 điều 48, Điều lệ của Công ty:

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp;

b) Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán ít nhất ba năm hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế ít nhất ba năm trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc;

d) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình, tận tụy với công việc; có hiểu biết pháp luật;

e) Không phải là người có liên quan hoặc đồng thời là người quản lý khác trong công ty theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Điều lệ Công ty – “Người quản lý Công ty/Người quản lý” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty”.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Theo quy định tại khoản 1b điều 10, Điều lệ của Công ty:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất là sáu tháng được đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng:

- Số cổ phần từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) thành viên của Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát;

- Số cổ phần từ 30% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (02) thành viên của Hội đồng quản trị và hai (02) thành viên Ban kiểm soát;

- Số cổ phần từ 60% trở lên, được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Việc đề cử thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định tại điều 5 Quy chế này; trong văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS (Theo mẫu 1 gửi kèm);

- Bản khai sơ yếu lý lịch (Theo mẫu 2 gửi kèm);

- Bản sao chứng thực: CMND/CCCD, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*), theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia số phiếu biểu quyết cho một số ứng viên.

Điều 7. Phiếu bầu cử

a) Nội dung

- Phiếu bầu cử theo mẫu của Công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số quyền bầu cử, danh sách ứng cử viên và đóng dấu treo Công ty;

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 02 Phiếu (01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS). Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để được điều chỉnh phù hợp.

b) Cách ghi phiếu: (Đã được ghi hướng dẫn trên phiếu bầu)

- Đại biểu có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

- Trường hợp đại biểu không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu tương ứng với ứng viên đó;

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên;

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Điều 8. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu

a) Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu đã in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

b) Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã bầu vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó;

- Phiếu không ghi số quyền bầu cho các ứng cử viên được chọn hoặc không có dấu gạch chéo (X) cho ứng cử viên không chọn;

- Số quyền bầu cho các ứng cử viên ghi bằng ký hiệu % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sai sót, nhầm lẫn, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra sẽ được Công ty lưu giữ tại trụ sở.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, 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 tại Điều lệ Công ty;
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu cử lại theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 11. Bầu cử bổ sung

- Trường hợp số lượng người trúng cử ít hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, Chủ tịch đoàn chỉ đạo tổ chức tiến hành bầu cử bổ sung số thành viên còn thiếu ngay trong Đại hội. Nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung, áp dụng theo nội dung quy định của tại Quy chế bầu cử này.
- Trường hợp số lượng phiếu bầu của các ứng cử viên bằng nhau: Nếu còn thiếu số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử lại đối với những ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau và cao nhất trong số những ứng cử viên còn lại.

Điều 12. Công bố kết quả bầu cử

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Anh Quân