

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và đã được sửa đổi bổ sung một số điều ngày 26/4/2022 (Điều lệ Tổng công ty);

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức vào ngày .../9/2022 (Đại hội) của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Tổng Công ty) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) theo các quy định sau:

I. SỐ LƯỢNG BẦU THÀNH VIÊN HDQT

01 thành viên HDQT.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG CỬ

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Tổng công ty, nguyên tắc bầu cử thành viên HDQT như sau:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty. 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 thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

III. CÁCH THỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HDQT

1. Phiếu bầu cử:

1.1. Hình thức phiếu bầu:



a. Mỗi cử động/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một tờ “Phiếu bầu thành viên HĐQT”.

b. Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi sẵn tên các ứng cử viên đã được Đại hội thông qua để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT (“Tổng số phiếu biểu quyết”). Khi cử động/đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần/Tổng số phiếu biểu quyết và các thông tin khác ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

1.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cử động/đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho mỗi hoặc tất cả các ứng cử viên **không vượt quá** Tổng số phiếu biểu quyết của cử động.
- Cử động/Người đại diện của cử động phải ký, ghi rõ họ tên vào tờ Phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu.

1.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ: thuộc một hoặc một số trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu của Cử động/đại diện theo ủy quyền đã bầu cho một hoặc nhiều ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết của người đó;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, cạo sửa hoặc viết thêm thông tin khác (trừ trường hợp Cử động/đại diện theo ủy quyền đánh dấu hoặc ghi số phiếu bầu, ký và ghi họ tên theo yêu cầu tại tờ phiếu bầu);
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Mục 1.2 Phần III Quy chế này và/hoặc tại phiếu bầu, hoặc đã đánh dấu vào ô “Bầu toàn bộ tổng số phiếu” nhưng đồng thời vẫn ghi số phiếu bầu nhiều hơn hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu;
- Phiếu gạch xóa tên một hoặc nhiều ứng cử viên;
- Phiếu bầu của Cử động/đại diện theo ủy quyền mà Ban kiểm phiếu nhận thấy không có mặt tại Đại hội vào thời điểm bỏ phiếu.

Các tờ phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm đếm phiếu bầu.

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

2.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cử động thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cử động nhưng không phải là người có tên hoặc là người có liên quan của người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc không phải là người quản lý của tổ chức mà người có tên đã làm việc tại đó trong 3 năm trước thời điểm Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ các tờ phiếu bầu (kể cả hợp lệ và không hợp lệ) cho Đoàn Chủ tịch.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền để bảo đảm thùng phiếu trống trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Kiểm phiếu thông báo việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất; kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền chỉ được bầu, bỏ phiếu mà mình đã nhận được từ Ban kiểm phiếu; không nhờ người khác bầu, bỏ phiếu hộ, không bầu, bỏ phiếu hộ cho người khác nếu không được ủy quyền hợp lệ và đã thông báo về việc ủy quyền với Ban Tổ chức.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu có thể mời một cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội hợp lệ giám sát việc kiểm phiếu.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính sau: Tổng số Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia dự họp, tổng số Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia bỏ phiếu, số tờ phiếu hợp lệ, số tờ phiếu không hợp lệ, tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Đoàn chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử, mọi Cổ đông/đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội đều có quyền chất vấn ngay sau khi công bố Biên bản kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

IV. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera -CTCP thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn