

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày ... tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

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 Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần CIC39;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần CIC39 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. 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.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị độc lập

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con

đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập và số thành viên được bầu

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị với các tỷ lệ như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 1 ứng viên
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 6 ứng viên
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 7 ứng viên
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 8 ứng viên

2. Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

a) Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo số đăng ký tham dự;

b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo số đăng ký tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

d) Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo số lượng được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: (theo điểm k khoản 2 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) như sau:

Cách thức bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và số cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên khác.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

(Đính kèm Phụ lục Hướng dẫn bầu dồn phiếu)

Điều 6. Cách thức kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT: (theo điểm I khoản 2 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) như sau:

Đại hội phê chuẩn những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của chủ tọa cuộc họp nhưng không ít hơn 03 người.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT theo yêu cầu thì việc tiếp tục bầu cử sẽ do ĐHĐCĐ và chủ tọa quyết định.

Điều 7. Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm có 7 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 1 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(100.000 \times 1) = 100.000 \text{ phiếu bầu biểu quyết}$$

1. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

a) Dồn hết 100.000 phiếu bầu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

b) Chia đều 100.000 phiếu bầu biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000/2 phiếu bầu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).

c) Dồn 100.000 phiếu bầu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 100.000 phiếu bầu biểu quyết.

2. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có đóng dấu của Công ty.

b) Tổng phiếu bầu biểu quyết cho những ứng cử viên lựa chọn của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 100.000 phiếu bầu biểu quyết.

c) Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá số người ứng cử.

d) Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.