



DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ

*Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử tại Đại hội

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng chốt ngày 15/03/2021), tất cả Cổ đông phải biểu quyết theo tỷ lệ cổ phần sở hữu để Đại hội xem xét và thông qua.

ĐIỀU 2: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số lượng thành viên: **05 (năm)** thành viên.
- Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu: **01 (một)** thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026.
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế.

ĐIỀU 3: Nguyên tắc đề cử, ứng cử (Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên bổ sung vào Hội Đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% có quyền đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% có quyền đề cử 02 ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 50% có quyền đề cử 03 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% có quyền đề cử 04 ứng viên;
- Từ 65% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập

Ngoài các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nêu trên, thành viên HĐQT độc lập cần phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- 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;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

ĐIỀU 5: Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện thông qua hình thức **bỏ phiếu kín**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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** và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị.
- Mỗi Cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. *Các Cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi Cổ đông.*
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu, ngoài quy định theo Quy chế bầu cử này.
 - Gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của Cổ đông sở hữu.

- Phiếu bầu bỏ trắng.
- **Kiểm phiếu:**
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một khu vực riêng biệt dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông.
 - Bản Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty.

ĐIỀU 6: Nguyên tắc trúng cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO