

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số: /QC-ĐHĐCĐ DỆT-MAY

Vinh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024-2029

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan như sau:

Điều 1. Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

- Đối với nhân sự HĐQT : Đề cử từ 05 thành viên và bầu ra 05 (năm) thành viên.
- Đối với nhân sự BKS : Đề cử từ 03 thành viên và bầu ra 03 (ba) thành viên.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan.

Điều 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết trong phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (số phiếu bầu cho từng người ứng cử viên có thể khác nhau).

Điều 4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số cổ phần biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu (điểm 1).

Điều 5. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông theo uỷ quyền khi đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu bầu cử trong đó ghi rõ Họ và tên cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ hoặc được uỷ quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và in sẵn tên các ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Việc bầu cử được thực hiện bằng cách ghi số phiếu bầu vào ô phiếu bầu cho người mà mình tín nhiệm theo qui định ở điểm 3



mà không dùng ký hiệu nào khác thay thế. Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu Bầu cử trước khi nộp cho Ban kiểm phiếu.

Điều 6. Phiếu Bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu được in theo mẫu in sẵn của Công ty phát hành có đóng dấu treo, không tẩy xóa, cạo, sửa.
- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua (từ 1 người đến đủ số lượng cần bầu) và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trong danh sách phải \leq tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- Phiếu Bầu cử không hợp lệ là phiếu vi phạm các điều trên.
- Phiếu có tẩy, sửa nội dung do nhầm lẫn thì người bầu phải báo cáo lên Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu mới và nộp phiếu hỏng cho Ban kiểm phiếu để huỷ phiếu cũ.

Điều 7. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của kiểm phiếu và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu đó. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả bầu cử, công bố trước Đại hội sau đó niêm phong các phiếu Bầu cử và chỉ được mở ra khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính cách hợp lệ này vào lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

