

Số: 07/TT- HĐQT

Trảng Bom, ngày 10 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ (2019-2024) Công ty cổ phần Thống Nhất ”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ văn bản số 171/QĐ-HĐQT ngày 05/12/2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc thôi cử Ông Nguyễn Văn Hồng tham gia công tác tại Công ty cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ văn bản số 182/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Lê Hữu Tịnh.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ (2019-2024), như sau:

I/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) đối với 02 Ông có tên sau:

1/ Ông Nguyễn Văn Hồng theo văn bản số 171/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Tín Nghĩa kể từ ngày 05/12/2022.

2/ Ông Lê Hữu Tịnh theo văn bản số 182/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Tín Nghĩa kể từ ngày 12/12/2022.

II/ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) đối với 01 Ông có tên sau:

1/ Ông Đào Sĩ Du theo Biên bản họp Hội đồng Thành viên Tổng Công ty cao su Đồng Nai.

III/ Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm (theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua).

IV/ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm (theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





NGUYỄN THÀNH SƠN

Trảng Bom, ngày tháng 02 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ &
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
(Nhiệm kỳ 2019-2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

ĐIỀU 1: Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS:

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung thay thế:

- Thành viên HĐQT & BKS được bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ (2019-2024) của HĐQT gồm (02) thành viên và BKS gồm (01) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT và BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cá nhân không nhất thiết là cổ đông của Công ty hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và BKS:

+ **Đối với thành viên HĐQT:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền

gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên;

+ **Đối với Ban Kiểm soát:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên;

ĐIỀU 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT & BKS:

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

- Đề nghị ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT & BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).

ĐIỀU 4: Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT & BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất 16h00 ngày 14/03/2023 đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.924377 – 3.924690 Fax: 02513.924692.
- Email: info@bauxeo.com.vn

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1/ Danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày..... tháng..... năm 2023



**ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
(Nhiệm kỳ 2019-2024)**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Thống Nhất gồm:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND, Giấy ĐKKD, Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số Cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký, đóng mộc dấu
1.					
2.					
3.					
...					
...					
...					
...	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà:..... có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có đồng uỷ quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận ĐKKD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ghi chú: Đề cử vào Ban Kiểm soát phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023 trước 16 giờ 00 ngày 14/3/2023.



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

-----***-----

....., ngày tháng năm 2023

ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
(Nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Tôi xin cam đoan bản thân có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu vào Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ghi chú: Đề nghị ứng cử vào Ban kiểm soát phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 trước 16 giờ 00 ngày 14/3/2023



Mẫu 2: Mẫu Đề cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày.....tháng năm 2023

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

(Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Thống Nhất gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CMND, Giấy ĐKKD, Passport ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký, đóng mộc dấu
1					
2					
3					
...					
...					
...					
..	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà: có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019– 2024) của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ

Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024)
của Công ty cổ phần Thống Nhất.

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận ĐKKD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ghi chú: Đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Công ty cổ phần Thống Nhất trước 16 giờ 00 ngày 14/03/2023 (theo địa chỉ Công ty cổ phần Thống Nhất – KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Mẫu 1: Mẫu Đề nghị ứng cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Quy chế bầu cử)



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

-----***-----

....., ngày..... tháng 03 năm 2023

**ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**
(Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

Tôi tên là:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) của Công ty cổ phần Thống Nhất.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ghi chú: Đề nghị ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về Công ty cổ phần Thống Nhất trước 16 giờ 00 ngày 14/03/2023 (theo địa chỉ Công ty cổ phần Thống Nhất – KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).



2/ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT & BKS khi đến tham dự họp đại hội cổ đông.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT & BKS thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín được tiến hành theo *nguyên tắc bầu dồn phiếu*.

Trong trường hợp bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số lượng thành viên HĐQT & BKS cần bầu bổ sung thì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo *phương thức biểu quyết* (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là tổng số quyền bầu của cổ đông.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT & BKS cần bầu đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

+ Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - + Phát hành phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước đại hội;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT & BKS

+ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- 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 được 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.

ĐIỀU 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT & BKS:

+ Người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 10: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào thành viên HĐQT & BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được công khai trước Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THÀNH SƠN