

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE
NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE;
- Xét tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần BV LIFE tiến hành bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 theo các Quy định sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần BV LIFE nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Số lượng thành viên

Đối với Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 bầu thay thế: **01 người**
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: 10 người

Điều 3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử.

- 3.1. Các cổ đông được quyền đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát theo nguyên tắc quy định tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Ban kiểm soát trị có nhiều hơn chín (09) thành viên.



- 3.2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên

Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5. Lựa chọn ứng viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban Tổ chức Đại hội sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào Danh sách ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 6. Nguyên tắc, phương thức bầu cử

6.1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- 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.
- 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 Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

6.2. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một

số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và ủy quyền (nếu có) và số phiếu bầu đã được nhân lên tương ứng với số thành viên được bầu của BKS. Cổ đông kiểm tra kỹ lại các thông tin khi được phát.
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể bằng hoặc khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu đã in sẵn có đóng dấu treo do Ban Tổ chức phát ra.

Điều 7. Tổ chức kiểm phiếu

- 7.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu không được gạch, xóa, sửa chữa trên phiếu bầu
- 7.3. Phiếu bầu chỉ được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các quy định sau đây:
 - Phiếu do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định và có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần BV LIFE.
 - Phiếu bầu cho ít nhất 01 người và tối đa 03 người đối với Ban Kiểm soát trong Danh sách ứng cử viên đã được ghi trên Phiếu và ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
 - Phiếu **không** bị rách, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Tổng số phiếu bầu cho một hoặc các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc nhóm cổ đông
 - Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông, đại diện nhóm cổ đông.
- 7.4. Phiếu bầu vi phạm 1 trong các quy định nêu tại khoản 7.3 Điều này được coi là Phiếu không hợp lệ.
- 7.5. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử tại Đại hội;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

864
TY
ÂN
FF
I.P.H

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên BKS. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu BKS vào Hòm phiếu tương ứng.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

8.3. Quy định kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng.
 - Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
 - Thành phần Ban Kiểm phiếu
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu

Điều 9: Điều kiện trúng cử

- 9.1. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát 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 theo quy định.
- 9.2. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS (Mẫu 01/QCBC-BVLIFE)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 02/QCBC-BVLIFE)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;

Ứng viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 11. Thời gian và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 22/04/2024. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

- Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử trước khi khai mạc Đại hội cho Chủ tọa để được xem xét.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần BV LIFE

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

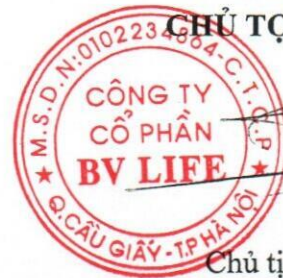
Điện thoại: 02462511300

Email: info@vinaconexmec.vn

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần BV LIFE thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/04/2024.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT

LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM