

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ
Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn ban hành Quy chế về bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/03/2023) có mặt tại cuộc họp.

ĐIỀU 2. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị (theo điểm a, khoản 3, Điều 12 - Điều lệ Công ty).

Các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau đây:

TT	Cổ phần có quyền biểu quyết	Đề cử
1	- Từ 10% đến dưới 15%	01 ứng viên
2	- Từ 15% đến dưới 30%	02 ứng viên
3	- Từ 30% đến dưới 40%	03 ứng viên
4	- Từ 40% đến dưới 50%	04 ứng viên
5	- Từ 50% đến dưới 60%	05 ứng viên
6	- Từ 60% đến dưới 70%	06 ứng viên
7	- Từ 70% đến dưới 80%	07 ứng viên
8	- Từ 80% đến dưới 90%	08 ứng viên

ĐIỀU 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 4, Điều 26 - Điều lệ Công ty).

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

a) Sức khỏe tốt; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 - Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không là cổ đông của Công ty;

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

d) Trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

ĐIỀU 4. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử, lựa chọn các ứng cử viên:

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gửi Đơn ứng cử, đề cử về: Công ty Cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ: Số 01, Đường TS1, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất là 15h00 ngày 24/04/2023 (Thứ 2). Sau thời gian này, hồ sơ gửi đến không có giá trị;

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị và sơ yếu lý lịch;

- Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông (có kèm theo lý lịch của người được đề cử, ứng cử), Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn được nêu trên và đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên có tên trong danh sách bầu cử;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu phiếu và phát 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 Hội đồng quản trị.

▪ 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 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên hội đồng quản trị

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Thành viên Hội đồng quản trị phải đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất và phải đạt tỷ lệ trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ biểu quyết;

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định 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 cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 8. Lập và công bố Biên bản 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước cuộc họp.

ĐIỀU 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 9 Điều và 01 Phụ lục kèm theo được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn phiên họp thường niên năm 2023 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Văn Thành

10019
GTY
HÂN
SƠN
T. BẮC NINH

Phụ lục

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Yêu cầu Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có Giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp

- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông (*số đã quy đổi*);
- Phiếu bầu để trống;
- Dồn phiếu cho 01 hoặc nhiều người.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên;
- Cổ đông dùng vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (*số phiếu đã quy đổi*);
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu;
- Phiếu bầu không theo mẫu của Công ty;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

Mẫu phiếu bầu:

a. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.

b. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị có đóng dấu “treo” của Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

