

“Dự thảo”

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai ngày 19/05/2023.

Điều 2. Chủ trì việc bầu cử

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
- Đề cử ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là một (01) thành viên.
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai: Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử người bầu vào Hội đồng quản trị, theo quy định sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;

Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên.

Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên.

Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên.

Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên.

Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên.

Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên.

Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

+ 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 18 của Luật Doanh nghiệp;

+ Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

+ 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, 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. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT;

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Giấy tờ khác liên quan.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

5.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \frac{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền bầu cử}}{\text{bầu cử}} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu, sắp xếp theo thứ tự ABC.

b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty;
- 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;
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu có tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn

5.3. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn 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 Hội đồng quản trị.

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao hơn sẽ là người trúng cử.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2023

“Dự thảo”

**TỜ TRÌNH TỔ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều 21 bản Điều lệ Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai quy định về thể thức tiến hành họp, thảo luận, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai được tiến hành theo các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai dự kiến giới thiệu số lượng, danh sách “ Tổ bầu cử ” của Đại hội gồm 03 người như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Đỗ Uyên - Tổ trưởng
- Bà: Phan Thị Hiền Nhi - Thành viên
- Bà: Huỳnh Thị Ngọc Ngân - Thành viên

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng