

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

**Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;

**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 chốt ngày 29/03/2023) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023.

**Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:** (Theo điều 36 Điều lệ Công ty)

**1. Số lượng thành viên HĐQT:** Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 (năm) thành viên

**2. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:**

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;
- Có đủ sức khoẻ.

**Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:** (Theo điều 43 Điều lệ Công ty)

**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:** Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 (ba) thành viên

**2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; và không thuộc các trường hợp sau:
  - + Làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty
  - + 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



- 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 và các cán bộ quản lý khác 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 phải là người quản lý công ty (HĐQT, Ban Giám đốc và kế toán trưởng); không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

#### **Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số thành viên.
- Cổ đông cá nhân sở hữu tối thiểu 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, có quyền ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

#### **Điều 5: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát:**

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

#### **Điều 6: Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên gồm có:**

- Đơn xin đề cử, hoặc ứng cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS ;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật;
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT và Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách các ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự ABC theo tên của ứng viên.

#### **Điều 7: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

##### **1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có ghi tổng số phiếu có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền)
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu khi đăng ký tham dự Đại hội.

1055  
NG  
PH  
Y D  
NG NG  
ĐA

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu có quyền biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

## **2. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Phiếu bầu đúng tên ứng cử viên theo danh sách đề cử đã được thông qua.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại bằng hoặc ít hơn số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, chỉnh sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định của Công ty.

## **3. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)
- Phiếu bầu cho người ngoài danh sách đề cử.

## **Điều 8: Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử:**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu: Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - o Số lượng ứng cử viên được bầu vào HĐQT là 05 người, Ban kiểm soát là 03 người
  - o Người trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp
  - o Trường hợp các ứng cử viên có số phiếu bầu 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 cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn

## **Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

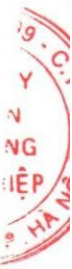
### **1. Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội ĐCĐ thông qua
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
  - o Thông qua quy chế bầu cử;
  - o Giới thiệu phiếu bầu;
  - o Tiến hành kiểm phiếu;
  - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu và bầu cử 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.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung 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 và biểu quyết tại cuộc họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

#### **Điều 11. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



*Đỗ Tiến Lợi*