

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

## **QUY CHẾ**

### **bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;*

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện như sau:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 10/5/2023).

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 4 Điều 26 Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể:

1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

1.3 Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

1.4 Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty.

1.5 Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và các quy chế của Tổng công ty.

#### **Điều 3. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên được đề cử một (01) ứng viên.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT**

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 10h ngày 19/6/2023 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP

Địa chỉ: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243 6246 138.

#### **Điều 5. Lựa chọn và công khai ứng viên HĐQT**

1. Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

2. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

#### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT 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 hoặc điều chỉnh cho phù hợp;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền 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 hợp lệ: Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không xóa, gạch, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Phiếu bầu không hợp lệ gồm:

+ Phiếu không do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra, không đóng dấu treo của Tổng công ty Cơ khí xây dựng;

+ Phiếu gạch xoá, sửa chữa hoặc ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ 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 ghi tổng số quyền đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;

### **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### 1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm những thành viên không có trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

+ Phát phiếu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### 2. 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 và ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông;

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

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội, đồng thời được lưu giữ tại trụ sở Tổng công ty.

### **Điều 8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Nguyên tắc trúng cử: Số lượng ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT là 01 người.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ này.

### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử 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 tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; tổng số và tỷ lệ quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

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

3. 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.

### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trịnh Nam Hải**