

Số 293 /ABIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua ngày 15/6/2023;

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) ban hành Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung như sau:

I. Hướng dẫn bầu cử

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 ABIC chốt ngày 27/5/2024)

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ABIC năm 2024 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ ABIC, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.

Điều 4: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 5: Cách thức đề cử, ứng cử người để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

5.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 và đề cử người vào Ban Kiểm soát theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều Lệ Công ty.

5.2. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

5.3. Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

5.4. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 6: Phương thức bầu cử

6.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện 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 hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

6.2. Trường hợp kết quả bầu cử không chọn được thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định, thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét và quyết định.

Điều 7: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

7.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu (treo) của Công ty ABIC
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản sẽ được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT/Ban kiểm soát được bầu.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho từng ứng viên bằng số tuyệt đối vào phiếu bầu.

7.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của ABIC
- Phiếu bầu bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm tên của ứng viên không đúng hoặc không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu, hoặc không còn nguyên vẹn
- Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu hoặc không bầu cho thành viên nào.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử của cổ đông cho ứng viên vượt quá tổng số quyền bầu cử ghi trên phiếu bầu.

Điều 8: Ban kiểm phiếu và nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử
- + Phát phiếu bầu và kiểm phiếu bầu
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông
- + Chịu trách nhiệm đối với kết quả bầu cử

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải kiểm tra từng thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện các cổ đông

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử 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 (Biên bản) và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9: Nguyên tắc phê duyệt trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

9.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

9.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử

10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu gồm:

- Tổng số quyền bầu cử
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu
 - Tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu)
 - Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ
 - Số lượng và tỷ lệ quyền bầu cử cho từng ứng viên HĐQT, BKS
 - Công bố danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử
- Biên bản bầu cử phải có đủ chữ ký của Ban kiểm phiếu.

8 - C
ING T
PH
EM NG
IG NGH
TAY - T

10.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Khiếu nại

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

II. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 2 mục, 11 điều và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ABIC năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✖
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

