

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029, CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Nam Định ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, được thực hiện theo các quy định sau:

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG BẦU CỬ

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần May Nam Định được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần May Nam Định, được VSD chốt tại thời điểm 10h30' ngày 28/03/2024.

1.3 Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Chỉ đạo Ban bầu cử tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS để thông qua đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có);

ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

2.1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 3 thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm, các thành viên HĐQT được bầu lại với số lần không hạn chế.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên 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 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

2.2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên.

- Nhiệm kỳ của BKS là 5 năm, các thành viên BKS được bầu lại với số lần không hạn chế.

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

+ 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 hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

3.2. Việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên HĐQT, BKS theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau: (Theo Điều 25, Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định)

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên vào HĐQT và 01 ứng viên vào BKS;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên vào HĐQT và 02 ứng viên vào BKS

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên vào HĐQT và đủ số ứng viên vào BKS;

ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

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

- Bản sao hợp lệ CMND/ CCCD/ hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa chuyên môn.

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.



4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Quy chế này và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại đại hội.

ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

5.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số quyền bầu cử của mình để bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số quyền bầu cử cho các ứng cử viên được lựa chọn.

5.3. Tổng số quyền bầu cử cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền bầu cử được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là 3 thành viên và BKS là 3 thành viên Cổ đông A sẽ có tổng số quyền bầu cử tương ứng là 3000 quyền bầu cử cho 3 ứng cử viên HĐQT và 3000 quyền bầu cử cho 3 ứng cử viên BKS.

ĐIỀU 6. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

6.1 Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 1 phiếu bầu thành viên HĐQT và 1 phiếu bầu thành viên BKS, trên phiếu (phần thông tin cổ đông) có ghi mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, số thành viên được bầu và tổng số quyền bầu cử.

- Loại phiếu bầu:

+ Phiếu màu xanh: Bầu thành viên HĐQT

+ Phiếu màu vàng: Bầu thành viên BKS

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần May Nam Định sẽ được thực hiện trực tiếp tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS do đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;

- Phiếu bầu cử có tổng số Quyền bầu cử cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số Quyền bầu cử của cổ đông đó;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu (đã được Đại hội thông qua).

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- Phiếu bầu cử có tổng số Quyền bầu cử bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số Quyền bầu cử của cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Bầu bằng phương pháp ghi số Quyền bầu cử cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/ đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số Quyền bầu cử của mình cho từng ứng cử viên tại cột Số quyền bầu cử. Tổng số quyền bầu cử cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu cử ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/ đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Trên mỗi phiếu bầu có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/ đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử đổi lại phiếu mới.

ĐIỀU 7. KIỂM PHIẾU

7.1. Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tịch Đại hội;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

7.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

ĐIỀU 8. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo quyền bầu cử được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có quyền bầu cử (được bầu) cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT bầu là 3 thành viên và BKS là 3 thành viên;
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số quyền bầu cử được bầu ngang nhau, đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số quyền bầu cử đạt được bằng nhau để chọn người có số quyền bầu cử được bầu cao hơn.

ĐIỀU 9. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

9.1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT, BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến đại hội quyết định.

9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản của đại hội.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 có hiệu lực ngay sau khi được đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2024.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông dự Đại hội
- Lưu hồ sơ Đại

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân

