

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO



QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023 - 2028) theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và giải thích từ ngữ

1.1 Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (theo hồ sơ chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phát hành ngày 23/05/2023).

1.2 Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

2. Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT thực hiện theo Khoản 1, Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 5 Điều 16 – Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 36 – Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4. Danh sách, hồ sơ ứng viên và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, BKS

Theo Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 5. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 03 thành viên HĐQT.
2. Số lượng Ban kiểm soát được bầu là: 03 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không được vượt quá số thành viên được bầu của HĐQT/BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Số phiếu bầu (hay số quyền bầu) cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết).

Điều 7. Phiếu bầu cử và cách thức ghi phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Cổ đông, người được uỷ quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS. Phiếu bầu cử đã ghi các nội dung sau:

- Họ tên cổ đông, mã số cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của các cổ đông;
- Tổng số phiếu bầu bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với 3 (nếu số thành viên HĐQT được bầu là 03 người) và nhân với 3 với Phiếu bầu BKS

(nếu số thành viên BKS được bầu là 03 người);

- Tên người ứng cử hoặc được đề cử sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty CIE1 trên Phiếu bầu cử.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu mới.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và được ghi trong phiếu bầu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần trong Công ty, sẽ được phát 02 Phiếu bầu như sau:

- Phiếu bầu HĐQT (nếu số thành viên HĐQT được bầu là 03 người) cổ đông sẽ có: 1.000 (CP) x 03 (Thành viên HĐQT được bầu) = 3.000 phiếu bầu ;
- Phiếu bầu BKS: cổ đông sẽ có: 1.000 (CP) x 03 (Thành viên BKS được bầu) = 3.000 phiếu bầu;
- Khi số thành viên HĐQT/BKS được bầu là 03 người, Cổ đông có thể dồn hết 3000 phiếu bầu HĐQT/BKS cho 01 ứng viên hoặc chia 3.000 phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 3.000 phiếu bầu, nếu lớn hơn 3000 phiếu thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu bầu không hợp lệ.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu như sau:

- Phiếu không có dấu của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép.
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào của HĐQT/BKS;

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

8.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 - Tiến hành kiểm phiếu bầu cử;

- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử trước ĐHĐCĐ.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

8.2 Nguyên tắc bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

8.3 Kiểm phiếu bầu cử:

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

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng
- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu
 - Thành phần ban kiểm phiếu
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu
 - Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ.
 - Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu vào HĐQT/BKS
 - Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, Kiểm soát viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của 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. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và Kiểm soát viên theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 10. Công bố kết quả bầu cử.



Ban Kiểm phiếu lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử, kết quả bầu cử được công bố trước Đại hội. Kết quả bầu cử này được ghi tại Nghị quyết đại hội.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

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

Điều 12. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này gồm 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Quốc Tuấn

