

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Số: **33** /DAG-QHCD
V/v: Công bố Dự thảo Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2023

**CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **28** tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN5, CCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024 3793 8686 Fax: 024 3793 8181 Website: <http://dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. (Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải và cập nhật liên tục tại địa chỉ website: <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)

Thông tin này đã được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/> theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QHCD

**TUQ. Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 30/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của DAG (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 21 tháng 3 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng Họp, tầng 9, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Các Tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và các tài liệu khác thuộc ĐHCĐ.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của DAG tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **21/02/2023**.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của DAG tại địa chỉ <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy Ủy quyền tham dự của DAG (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhân đăng ký tham dự:

Phòng Quan hệ cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Tầng 9, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.3734 2888 (Ext: 115/119); Mob: 0904.685.368; Email: daihoicodong@dag.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên của DAG.

Trân trọng kính mời,

Hồ sơ kèm theo:

- Mẫu Giấy Ủy quyền

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Trường



GIẤY ỦY QUYỀN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức/cá nhân:
Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần đại diện/ sở hữu..... (bằng chữ))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại: Email
Số cổ phần được ủy quyền..... (bằng chữ.....))

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự được hoặc không ủy quyền cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CCCD/HC	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Hữu Quân	038080010895	12/11/2021	Cục CS QL HC về TTXH	
2	Phạm Quang Huỳnh	C2W7WLHYV	26/04/2018	CHLB Đức	

Cách ghi: - Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng ghi số cổ phần Quý Cổ đông muốn ủy quyền bên cạnh thành viên HĐQT mà Quý Cổ đông lựa chọn ủy quyền;

- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền tối đa cho 3 người, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy ủy quyền là:

- Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của Cổ đông ủy quyền là cá nhân; Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của Cổ đông là tổ chức

Lưu ý: Với trường hợp ủy quyền hạn chế, cổ đông ủy quyền phải ghi rõ những vấn đề mà người được ủy quyền sẽ được quyền tham gia và biểu quyết.



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian khai mạc: 8h30 ngày 21 tháng 3 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Phòng Họp, tầng 9, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 – 9h00	Tiếp đón cổ đông, khách mời đăng ký tham dự họp và Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h15	Khai mạc đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban tổ chức
3	9h15-9h20	Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra	Trưởng ban KT
4	9h20-9h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	9h30 – 10h30	Trình bày các Báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD, BKS, BCTC kiểm toán năm 2022.Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao năm 2023;Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng riêng lẻ;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	Đoàn Chủ tịch
6	10h30 - 10h40	Thảo luận.	
7	10h40 - 10h45	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban kiểm phiếu
8	10h45 -11h00	Nghỉ giải lao	
9	11h00 – 11h10	Công Bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	11h10 – 11h20	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư Ký
11	11h20 -11h30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại Hội	Đoàn Chủ tịch



DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“**Công ty**”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đạt trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp ngày 21/02/2023.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (*theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp ngày 21/02/2023*).

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm

khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
5. Thông qua các tờ trình của Đại hội;
6. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
7. Thông qua các nội dung khác theo chương trình Đại hội

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đánh dấu vào các ô (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*) vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong. Các phiếu biểu quyết không được đánh dấu vào một trong các ô (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*) đều được xem là tán thành với nội dung của Tờ trình. Những cổ đông tham dự họp mà không tham gia biểu quyết/bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Chủ tọa ưu tiên các câu hỏi/thảo luận bằng văn bản được cổ đông đăng ký trước với thư ký Đại hội. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.
- Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
- Trường hợp đã hết thời gian thảo luận mà cổ đông vẫn còn có câu hỏi thì Chủ tọa có trách nhiệm ghi nhận và trả lời bằng văn bản gửi về địa chỉ của cổ đông đó ngay sau Đại hội.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý

hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như Tán thành.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/3/2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Trường

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHDCĐ: Đại hội cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (Người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2020-2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử một (01) ứng cử viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử không hạn chế số lượng ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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 (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của chồng) của Tổng 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 chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử BKS

- Số lượng thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2020-2025
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử BKS: (Theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử một (01) ứng cử viên BKS. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử không hạn chế số lượng ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 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 HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đề bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/ đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản Cam kết của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ

công ty quy định.

- Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trước 17h00 ngày 09/3/2022 theo địa chỉ sau:

Phòng Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3734 2888 hoặc 0904 685 368

VI. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu tối đa 03 (ba) ứng viên trên tổng số ứng viên được đề cử.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).

VD: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS. Như vậy, Cổ đông A sẽ có:

- a) Quyền bầu HĐQT: $1.000 \text{ cp} \times 03$ (thành viên HĐQT được bầu) = 3.000 quyền bầu;*
- b) Quyền bầu BKS: $1.000 \text{ cp} \times 01$ (thành viên BKS được bầu) = 1.000 quyền bầu;*
- c) Cổ đông có thể dồn hết 3.000 quyền bầu trên cho 01 ứng viên HĐQT hoặc chia đều 3.000 quyền bầu cho 3 ứng viên HĐQT (nhưng số ứng viên được chia quyền bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 3) sao cho tổng số quyền bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 3.000)*

VIII. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế này;
 - Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử và thành viên HĐQT, BKS.
- 2. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.**
 - 3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:**
 - Kiểm tra, công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị;
 - Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - Phân phát và thu phiếu bầu cử;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội;
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
- Và các nhiệm vụ liên quan khác;

IX. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu là Phiếu bầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á phát hành, in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có số đăng ký sở hữu, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền bầu;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát 01 phiếu bầu theo mã số tham dự.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu. Nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi như sau:

Cách ghi 1: Đánh dấu X hoặc V vào Cột 1 “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên được chọn, nếu chọn theo cách này, cổ đông/đại diện ủy quyền bắt đầu phải tích đủ (X hoặc V) cho 03 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên được chia đều.

Cách ghi 2: Viết số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông chọn vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó (số ứng viên được chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng 03 và số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó = số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).

- b. Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.
- c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- d. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1.3 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty; hoặc
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

- Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu bổ sung; hoặc
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc

X. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- 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.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phải thống kê, lập biên bản và mien phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung sau:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản Đại hội.

XII. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Trường

Số: 32/TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG).

Kính gửi: Quý cổ đông,

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên HDQT, BKS như sau:

I. Mục tiêu

Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;

Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT, BKS và tiêu chuẩn thành viên HDQT, BKS

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT, BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT, BKS, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên vào HDQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên vào HDQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên vào HDQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên vào HDQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên vào HDQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử không hạn chế số lượng ứng viên.

2. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, quản trị kinh doanh, luật;
- Không được đồng thời là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty, tập đoàn khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- Có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt.
- Có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.



f. Không đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Ngoài những tiêu chuẩn trên, thành viên độc lập HĐQT cần phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- g. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- h. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- i. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- j. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- k. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

- l. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- m. 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;
- n. Không phải là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- o. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác;
- p. Có tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị tốt.
- q. Có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS

4. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (gồm **01 bản gốc** theo mẫu đính kèm);
3. 02 Bản sao CMND/CCCD/HỘ chiếu (có công chứng);
4. Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng).

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đăng tải trên website của Công ty: www.dag.com.vn.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020 - 2025 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước **17h00 ngày 09/03/2023** theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Phòng Quan hệ Cổ đông, Tầng 9 - Tháp Tây - Tòa nhà Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh- Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại liên hệ: (024) 3734 2888 máy lẻ 115/119

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình./

Trân trọng thông báo,



Nguyễn Xuân Trường





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á (DAG)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á - DAG

Căn cứ vào Thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) ngày 28 tháng 02 năm 2023;
Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của DAG tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/CCCD/DKKD Ngày cấp, Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của DAG	Chữ ký (và Đóng dấu trong trường hợp Cổ đông là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
TỔNG CỘNG					

1. Thống nhất đề cử/ứng cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho các thành viên từ nhiệm, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Vị trí đề cử	Địa chỉ
1				
2				

2. Nhằm đảm bảo tính pháp lý của việc đề cử các ứng viên vào HĐQT/BKS của DAG, Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp;
- Có đủ điều kiện để tiến hành đề cử ứng viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên được đề cử/ứng cử đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ DAG.

3. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử/ứng cử này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

Ứng cử viên:

1. Họ và tên:

2. Giới tính:

3. Ngày tháng năm sinh:

4. Nơi sinh:

5. CMND/CCCD: Cấp ngày: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú:

9. Số điện thoại liên lạc:

10. Địa chỉ email:

11. Trình độ chuyên môn: Đại học

12. Quá trình công tác:	Đơn vị công tác
Từ Đến
Từ Đến	
Từ Đến	
Từ Đến nay	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Không
	13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm: 21/2/2023), trong đó:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1 Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ:, chiếm vốn điều lệ
	16.2 Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



BẢN CAM KẾT

THAM GIA THÀNH VIÊN.....
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn:

Là ứng viên được đề cử bởi cổ đông:

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Các thông tin cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.
2. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và cổ đông

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2023

Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....