



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| - Công ty | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết |
| - Ban tổ chức | BTC |
| - HĐQT | Hội đồng quản trị |
| - BKS | Ban kiểm soát |
| - Đại hội/ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |

Điều 4. Chủ tọa tại Đại hội

- Chủ trì việc đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
- Giới thiệu/trình Danh sách ứng cử viên để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
- Giải quyết khiếu nại và phát sinh (nếu có).

Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên.



Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 01 người; số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là: 01 người
2. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty
3. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty ngày 15/06/2021 hiện hành.

Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên vào HĐQT và một (1) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
2. 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 hai (2) ứng cử viên vào HĐQT và hai (2) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
3. 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 ba (3) ứng cử viên vào HĐQT và ba (3) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
4. 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 bốn (4) ứng cử viên vào HĐQT và bốn (4) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
5. 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 năm (5) ứng cử viên vào HĐQT và năm (5) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (6) ứng cử viên vào HĐQT và sáu (6) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên vào HĐQT và bảy (7) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên vào HĐQT và tám (8) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

Điều 8. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:

- a. Đơn ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu của BTC);
- b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của BTC);
- c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ của ứng cử viên, gồm: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- d. Biên bản họp nhóm cổ đông đối với nhóm cổ đông và bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các cổ đông họp nhóm, người đại diện của nhóm (theo mẫu của BTC). Đối với cổ đông tổ chức là bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- e. Người được đề cử/ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin trong hồ sơ đề cử của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
- Thời gian: Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về địa chỉ trên trước ngày 10/07/2023.

Điều 9. Danh sách ứng cử viên

1. Căn cứ vào: Hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông quy định Khoản 1 Điều 8, Điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Quy chế này, BTC lập Danh sách các ứng cử viên và chuyển đến cho Chủ tọa đại hội.
2. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên ứng cử viên.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 10. Phương thức bầu cử

Việc bầu Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát được 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 lượng Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát được bầu và cổ đông có quyền dồn

hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 11. Phiếu bầu cử (phiếu bầu)

1. Nội dung của phiếu bầu

- a. Trên phiếu bầu có ghi mã/số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện/ủy quyền, danh sách các ứng cử viên và có đóng dấu treo của Công ty.
- b. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một phiếu bầu.
- c. Khi được phát phiếu bầu, cổ đông vui lòng kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để thực hiện việc đổi Phiếu bầu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- a. Nếu cổ đông bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên thì đánh dấu chọn vào ô tương ứng của ứng cử viên được chọn.
- b. Nếu cổ đông bỏ phiếu bầu cho từ hai ứng cử viên trở lên thì ghi cụ thể số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên trong danh sách. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá số quyền bầu được ghi trên phiếu bầu cử của từng cổ đông.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu

- a. **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- b. **Phiếu bầu không hợp lệ:**
 - Là phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, phiếu bầu không có đóng dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
 - Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - Không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự biểu quyết.
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá số quyền bầu của cổ đông tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đã được niêm phong đặt tại Đại hội và do Ban kiểm phiếu giám sát.
2. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
3. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 13. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát 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 lượng thành viên quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau và cao nhất trong số các ứng cử viên, thì tiến hành bầu lại các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau nêu trên.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội này kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKP;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: HC-NS, Thư ký

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM VIẾT LAN ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2023, tại....., địa chỉ.....,

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần phổ thông (**xin đính kèm danh sách nhóm cổ đông theo mẫu của Công ty**), đã tiến hành họp nhóm để đề cử ứng cử viên theo quy định.

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây để tham gia bầu bổ sung, thay thế Thành viên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu

Chúng tôi thống nhất cử:

- Ông/bà:
- CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:

Là Người đại diện của nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định của Ban tổ chức và các quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, phút, ngày...../...../2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Danh sách cổ đông họp nhóm ngày.....
- Bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm và người đại diện.
- Biên bản họp nhóm kèm theo Đơn đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, chậm nhất trước ngày 10/07/2023.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

(Đính kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông ngày về việc đề cử ứng cử viên tham gia bầu
bổ sung, thay thế Thành viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết)

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp.	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu cổ phần liên tục	Ký tên xác nhận
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
	Tổng cộng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN.....
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức/nhóm cổ đông:

GCNĐKDN/Biên bản họp nhóm cổ đông:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, hiện sở hữu
..... cổ phần.

Đề cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

Tham gia ứng cử Thành viên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại
Đại hội đồng thường niên 2023.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên và hồ
sơ cá nhân của ứng cử viên kèm theo.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao GCN ĐKDN hợp lệ/
Biên bản họp nhóm cổ đông
(theo mẫu của BTC);
2. Danh sách cổ đông hợp nhóm
(theo mẫu của BTC).
3. Bản sao có công chứng: CMND/
Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các
cổ đông hợp nhóm và người đđ nhóm.
4. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
(theo mẫu của BTC);
5. Bản sao hợp lệ: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu
thường trú và các văn bằng, chứng chỉ về
trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn
của ứng cử viên.

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện nhóm
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

.....

Đơn ứng cử/đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ: Lô
B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh,
chậm nhất trước ngày 10/07/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên Thành viên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

12. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Ứng cử viên
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đơn ứng cử/đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, chậm nhất trước ngày 10/07/2023.

