

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty cổ phần Hải Minh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thực hiện như sau:

Điều 1. Số lượng thành viên HDQT và BKS được bầu bổ sung

Bầu bổ sung 01 thành viên HDQT và Bầu bổ sung 03 thành viên BKS.

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung các nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT và BKS được bầu

Nhiệm kỳ của thành viên HDQT, BKS được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 3. Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử

3.1. Nguyên tắc bầu cử

Nguyên tắc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp*).

3.2. Đối tượng được quyền bầu cử

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Hải Minh đủ điều kiện tham dự Đại hội và những người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Hải Minh chốt vào ngày 18/03/2024).

Điều 4. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu và cách xác định quyền bầu:

4.1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Hải Minh phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Hải Minh phát hành, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. 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 đổi phiếu bầu khác;

4.2. Cách ghi phiếu bầu:

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
- c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

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

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

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

- a. Phiếu không do Công ty cổ phần Hải Minh phát hành và /hoặc không có dấu của Công ty cổ phần Hải Minh; hoặc
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới hoặc muốn sửa đổi số tại ô “Số phiếu bầu” cho các ứng viên, cổ đông gạch đường thẳng đè ngang lên con số đã ghi sai, ký tên vào bên cạnh chỗ gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu mới; không được tẩy xóa, sửa chữa trên số phiếu bầu đã ghi sai.); hoặc
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) hoặc;

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc;

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

4.5. Quyền bầu: Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với số người được bầu.

***Ví dụ:** Cổ đông A có 5.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên.*

Số quyền bầu của cổ đông A sẽ là: $5.000 \text{ cp} \times 5 = 25.000$ quyền bầu

Cổ đông A có thể dồn toàn bộ 25.000 quyền bầu này cho 1 ứng viên hoặc dùng số quyền bầu này để bầu cho nhiều ứng viên miễn là số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu.

Trường hợp Cổ đông A bầu đều số quyền cho các ứng viên hoặc bầu không hết số quyền bầu thì phần quyền lẻ (nếu có) còn lại được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Theo ví dụ trên, nếu cổ đông A bầu đều cho 7 ứng viên, thì mỗi ứng viên được nhận 3.571 quyền bầu ($3.571 \times 7 = 24.997$), số quyền bầu còn lại là 3 quyền bầu được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Điều 5. Cách thức bầu:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;

5.2. Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

(Xem chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại hướng dẫn đính kèm).

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Ban Bầu cử, kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

6.2. Việc bỏ Phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ Phiếu bầu vào Thùng phiếu.

6.3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

6.4. Ban Bầu cử, kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu của cổ đông.

6.5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cần bầu tại Đại hội.

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, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cùng các nội dung biểu quyết khác và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Toàn bộ dữ liệu về bầu cử được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng kính trình ./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

HƯỚNG DẪN

BẦU BỔ SUNG HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Hải Minh)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: Bầu bổ sung TV HĐQT
- Phiếu màu vàng: Bầu bổ sung TV BKS

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	1.000
2.	Ứng viên 2	1.000
3.	Ứng viên 3	1.000
4.	Ứng viên 4	1.000
5.	Ứng viên 5	1.000
6.	Ứng viên 6	0
7.	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	0
2.	Ứng viên 2	5.000
3.	Ứng viên 3	0
4.	Ứng viên 4	0
5.	Ứng viên 5	0
6.	Ứng viên 6	0
7.	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	1.000
2.	Ứng viên 2	3.000
3.	Ứng viên 3	100
4.	Ứng viên 4	200
5.	Ứng viên 5	500
6.	Ứng viên 6	100
7.	Ứng viên 7	100
	Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	0
2.	Ứng viên 2	2.000
3.	Ứng viên 3	0
4.	Ứng viên 4	2.000
5.	Ứng viên 5	0
6.	Ứng viên 6	1.000

7.	Ứng viên 7	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty cổ phần Hải Minh.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT chỉ khác về số lượng thành viên.