

Số: ~~122~~¹²⁵ /QC-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty CP 28 Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Công ty) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn của người được ứng cử, đề cử vào HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014.

4. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử (như Đoàn chủ tịch đã thông qua Quy chế Bầu cử).

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

5. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "**phiếu bầu HĐQT màu hồng**", ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.

- Phiếu bầu cử dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Phiếu bầu cử hợp lệ



- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty CP 28 Quảng Ngãi.
- Phiếu bầu một thành viên HĐQT theo đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không tẩy xoá, sửa chữa nội dung phiếu bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành.
- Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và ủy quyền).
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua, Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (theo điều 151 Luật DN số 68/2014/QH13)

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (theo khoản 2 điều 18);
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

3. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện. Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

- Mỗi phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Cổ đông /đại diện cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi Số cổ phần, mã cổ đông và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Các ví dụ cụ thể về cách bầu thành viên HĐQT

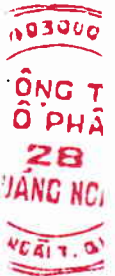
Ví dụ: Áp dụng đối với cổ đông Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần dự họp là: 10.000.000 cổ phần

Số ứng cử viên bổ sung HĐQT hợp lệ là: 1 người

Cổ đông **Nguyễn Văn A** sở hữu 100.000 cổ phần

Tổng số cổ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của cổ đông **Nguyễn Văn A** là: 100.000 phiếu bầu.



Cổ đông **Nguyễn Văn A** bầu bổ sung cho thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông **Nguyễn Văn A** sau khi cân nhắc đã quyết định bầu 100.000 phiếu bầu (đơn phiếu) cho 1 thành viên bổ sung vào HĐQT (Ghi mã cổ đông, số cổ phần vào phiếu bầu).

4. Tổ chức kiểm phiếu

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

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

5. Trúng cử thành viên HĐQT

Theo khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp, ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây: Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 65\%$

6. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

7. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quyết Thắng