



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP Tuy hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, bầu cử số 66E/QC-GTT ngày 03/6/2020.
- Căn cứ số lượng ứng viên ứng cử, đề cử được tổng hợp trong Tờ trình Nhân sự số 66D/TTr/HĐQT-GTT ngày 03/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty CP Thuận Thảo thông qua quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Nguyên tắc bầu cử:

Quyền bầu cử được qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có 1 phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chỉ các cổ đông có đăng ký tên trong danh sách cổ đông đến khi chốt danh sách bầu cử mới có quyền bỏ phiếu.

Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 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 thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Bầu công khai trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Cổ đông chỉ được bầu các thành viên trong danh sách cổ đông đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết, nếu bầu người ngoài danh sách này thì phiếu bầu đó bị coi là không hợp lệ.

Nguyên tắc trúng cử: Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc 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 quy định tại Điều lệ công ty. 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 hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.



. Tính hợp lệ của phiếu bầu:

2.1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn số lượng thành viên đã được ghi trong danh sách bầu cử.
- Các cổ đông có thể phân chia số phiếu bầu cho các thành viên trong danh sách bầu cử, nhưng tổng số phiếu bầu cộng gộp không được lớn hơn số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2.2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên đã được Đại hội đồng thông qua.
- Phiếu bầu vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó tại Đại hội.
- Phiếu bầu bị tẩy xoá, số liệu không rõ ràng.

3. Đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát và số thành viên được bầu:

- Số ứng viên ứng cử bầu vào HĐQT là 06 ứng viên, Số thành viên được bầu vào HĐQT là 05 thành viên.
- Số ứng viên ứng cử bầu vào Ban kiểm soát là 04 ứng viên, Số thành viên được bầu vào Ban kiểm soát là 03 thành viên.

(Tên cụ thể đã được in trong phiếu bầu)

Bản quy chế bầu cử này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ**

Nguyễn Xuân Huyền



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT (đối với phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với phiếu bầu BKS). Cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2020-2025 là 5 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 6.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(6.000 \times 5) = 30.000$ phiếu biểu quyết.

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

1. Đôn hết 30.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 30.000 phiếu biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 6.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Đôn 30.000 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 30.000 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đôn 30.000 phiếu biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên hoặc ít hơn 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 30.000 phiếu biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

Tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 phiếu biểu quyết.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

