

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## **QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

- 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 Chương Dương.

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chương Dương tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các quy định sau:

### **ĐIỀU 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG**

1. Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chương Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 22/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cung cấp.

### **ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HĐQT**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: **05** thành viên. Trong đó ít nhất 1/3 tương ứng **01** thành viên là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
2. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm (Từ năm 2023 đến năm 2028)
3. **Điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:**

(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

#### **4. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT:**

(Theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

- 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;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- 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;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, 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.

#### **ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên HĐQT mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- 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 (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **ĐIỀU 4. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:**

- Đơn ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1)
- Đơn đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 2)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản photo công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

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

Để thực hiện đúng quy định công bố thông tin, hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **15h00 Thứ 6 ngày 14/04/2023** theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHUƠNG DƯƠNG**

328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3 8 36 7734

Liên hệ: Ông Đoàn Thanh Tùng – Người Phụ trách Quản trị công ty

*Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT”*

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

## **ĐIỀU 5. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU**

1. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu gồm Ba (03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử & Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

## 2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử & Kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT (nếu có).

3. Nguyên tắc làm việc của Ban Bầu cử & Kiểm phiếu là tuân thủ Quy chế này; thận trọng, trung thực, minh bạch.

4. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

## **ĐIỀU 6. TRÌNH TỰ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại thông tin trên Phiếu bầu, nếu có sai lệch phải báo ngay cho Ban Bầu cử & Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.

3. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải báo ngay cho Ban Bầu cử & Kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu mới.

4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

## **ĐIỀU 7. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành bao gồm các nội dung, gồm các đặc điểm sau:

- a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Họ và tên cổ đông; Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện; Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- b. Danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT.
- c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

## **2. Phiếu bầu hợp lệ** bao gồm:

- a. Phiếu bầu do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành với đầy đủ thông tin như trên, đã được điền thông tin đúng theo Khoản 1 Điều 8 và có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b. Phiếu bầu do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành với đầy đủ thông tin như trên, để trống không bầu cho ai và có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

## **3. Phiếu bầu không hợp lệ** sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

- a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- b. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- c. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử/đề cử đã được Đại hội thông qua.
- d. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông.
- e. Phiếu bầu nộp cho Ban Bầu cử & Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc;
- f. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

## **ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ - BẦU DÒN PHIẾU**

**1.** Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dòn phiếu. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng viên được lựa chọn vào cột bên cạnh. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng viên.

**2.** Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải  $\leq$  tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông.

**3.** Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với năm (05) thành viên được bầu của HĐQT.

## **4. Ví dụ minh họa:**

- Đại hội đồng cổ đông bầu 05 thành viên HĐQT, có 05 ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần CDC.
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \times 5 = 5.000$  phiếu bầu.

- Cổ đông Nguyễn Văn A có 2 trường hợp bầu bằng phương thức bầu dồn phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

✓ **Trường hợp 1:** số phiếu bầu chia ra cho một vài ứng viên

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN (Thứ tự Alphabet)	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	1.500
02	Ứng viên 2	1.500
03	Ứng viên 3	1.500
04	Ứng viên 4	500
05	Ứng viên 5	

✓ **Trường hợp 2:** số phiếu bầu dồn hết cho một ứng viên

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN (Thứ tự Alphabet)	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	5.000
02	Ứng viên 2	
03	Ứng viên 3	
04	Ứng viên 4	
05	Ứng viên 5	

## **ĐIỀU 9. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU**

1. Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử & Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng/khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.
2. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
3. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử & Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban Bầu cử & Kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
4. Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử & Kiểm phiếu niêm phong toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.

## **ĐIỀU 10. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HĐQT**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty là 05 người.
2. 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 bằng phương thức sử dụng Thẻ biểu quyết trực tiếp trong Đại hội theo 03 tiêu chí (đồng ý/ không đồng ý/ không ý kiến).
3. 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.

## **ĐIỀU 11. HIỆU LỰC THI HÀNH**

1. Quy chế này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ ĐÌNH THUẬN**