

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (TV. HĐQT) của Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

Quy chế này quy định chi tiết trình tự thủ tục để các Cổ đông tiến hành ứng cử, đề cử, bầu cử và các vấn đề liên quan khác trong phạm vi áp dụng nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

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 30/10/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cung cấp.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG TV. HĐQT

ĐIỀU 4. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU BỔ SUNG

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bổ sung là: **01** thành viên.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HĐQT

1. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- 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;

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT:

- 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 của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 7. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1 hoặc 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 Công ty **trước 16h30 ngày 24/11/2023** theo địa chỉ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUÔNG DƯƠNG

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

Điện thoại: (028) 3 8 36 7734

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

Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử bầu bổ sung TV. HĐQT”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi về Công ty trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật và Quy chế này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung TV. HĐQT.

ĐIỀU 8. PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Phiếu lấy ý kiến:

- Mỗi Cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu lấy ý kiến đề bầu Thành viên HĐQT;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông (*theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 30/10/2023*);

2. Cách ghi phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một (01) hoặc một số ứng viên trong Danh sách ứng viên;
- Khi đồng ý bầu cho một (01) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu lấy ý kiến;

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“x”) vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng trong Phiếu biểu quyết lấy ý kiến;
 - Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó.
- 3. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**
- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong Danh sách các ứng viên được cập nhật đến thời điểm 17h00 ngày 24/11/2023;
 - Cổ đông theo dõi danh sách ứng viên được cập nhật trên website công ty để lựa chọn ứng viên.
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó;
 - Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến;
 - Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
- 4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:**
- Phiếu không do Công Ty phát hành;
 - Phiếu gạch, xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định;
 - Phiếu có ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Công ty cập nhật trên website công ty;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó;
 - Phiếu không ký tên của Cổ đông;
 - Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

ĐIỀU 9. CÁCH THỨC BẦU CỬ

Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với một (01) Thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.

ĐIỀU 10. KIỂM PHIẾU

- 1.** HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu và tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo quy định sau đây:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
- 2.** Thư ký Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 3.** Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ tại Công ty.

ĐIỀU 11. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Việc thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bầu bổ sung TV.HĐQT theo phương thức đơn phiếu được xác định như sau:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, 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 hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì HĐQT tiến hành bầu lại hai (02) ứng viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ được tiến hành theo các phương thức phù hợp với Điều lệ Công Ty.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này được ban hành và chỉ có hiệu lực trong lần lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bầu bổ sung TV.HĐQT.
2. Các Cổ đông, các TV.HĐQT, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ ĐÌNH THUẦN