

Số: 32 /QC-ĐSNB

Bình Định, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH
NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2022) có mặt tại thời điểm biểu quyết đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu:

Thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các điều kiện sau:

a/ Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

b/ 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 là cổ đông của Công ty.

c/ Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty, không được là người có liên quan của Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị;

- Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều a Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:

1. Đơn xin ứng cử, đề cử hoặc Quyết định cấp có thẩm quyền cử tham gia vào Hội đồng quản trị;

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

3. Bản sao có công chứng:

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân: Gồm một trong các loại giấy tờ sau (Giấy chứng minh nhân dân; thẻ căn cước công dân; hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

4. Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử, có chữ ký của từng cổ đông của nhóm).

Điều 6. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, ủy quyền và tổng số phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (Bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

3. Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị = Số cổ phần sở hữu x 1

Ghi chú:

- Trường hợp cổ đông hoặc Đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

- Không bầu cho ứng viên phải ghi số (0) vào ô số quyền bầu của ứng viên.

5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên của cổ đông vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông đó được sở hữu/được ủy quyền;
- Là phiếu không có chữ ký của người thực hiện quyền bầu cử;
- Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban giám sát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình phát phiếu, bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn Quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản cho chủ tọa Đại hội.

- Hỗ trợ cho Ban kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị.

3. Trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông dự Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu thùng phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu

Điều 8: Nguyên tắc chọn người trúng cử:

1. Việc chọn người trúng cử sẽ áp dụng theo nguyên tắc dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 01 (một).

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ

tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó, theo nguyên tắc chọn người trúng cử như trên.

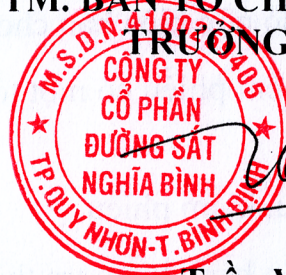
Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử ngay tại Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị ngay tại Đại hội.
- Tất cả các nội dung khiếu nại và được giải quyết được ghi vào biên bản cuộc họp.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2022 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình năm 2022./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Hảo