

DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE.

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Quy định chung

1. Công tác bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
 - Tiến hành bỏ phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027: 01 thành viên HĐQT (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên do có đơn từ nhiệm)
 - Bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của HĐQT.
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.
 - Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên trong danh sách các ứng cử viên vào HĐQT với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ (nếu có).

5. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này.

Điều 3. Thể lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu hồng. Trên phiếu bầu cử ghi mã số cổ đông/mã số dự họp, họ và tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE tại góc trên bên trái.
- Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử và cách thức bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên bằng số lượng thành viên HĐQT cần bầu. Cổ đông/người đại diện của cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông/người đại diện của cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông/người đại diện của cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên HĐQT mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập họp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.

0106C
CÔNG
CỐ P
SẢN X
TẤY BI
RUYẾT
MEE
ANH-

3. **Ví dụ**

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 01 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 01 = 10.000$ phiếu.
- Cổ đông X có quyền dồn hết 10.000 phiếu cho ứng cử viên A

4. **Phiếu bầu cử không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch, xóa tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.
- Phiếu bầu cử bầu số người vượt quá số thành viên HĐQT được bầu tối đa theo quy định tại Điều 3.2 Quy chế này;
- Phiếu bầu cử ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Điều 3.2 Quy chế này;

5. **Phiếu bầu hợp lệ**

Là những phiếu không vi phạm những quy định tại Điều 3.4 nêu trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ít hơn tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu vẫn hợp lệ.

6. **Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ phiên họp.

7. **Trúng cử**

- Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới theo đủ số lượng thành viên HĐQT được bầu theo Quy chế này;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên có số phiếu cao nhất ngang bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên HĐQT, Đại hội tiến hành bầu lại trong số những người có số phiếu ngang bằng nhau đó. Để tránh nhầm lẫn, Ban kiểm phiếu sẽ phát Phiếu bầu cử mới có màu khác với màu Phiếu bầu cử lần một để cổ đông/người đại diện của cổ đông dễ phân biệt.
- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện của cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ toạ phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông/đại diện của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được số cổ đông/người đại diện của cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp tán thành thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE . Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Duy Hưng

