

QUY CHẾ

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL, nhiệm kỳ 2022-2027

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/03/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL;

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện như sau:

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL – VNSTEEL (Công ty);
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung tại Đại hội là một (01) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL, cụ thể:



- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty đại chúng khác.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung tại Đại hội là một (01) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL cụ thể:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; Trưởng ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban Kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty và công ty mẹ.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo Khoản 2, Điều 25 - Điều lệ Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. Cụ thể,

- 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

b. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông phải được gửi về Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL (Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024 hoặc Thư ký Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax). Thời hạn gửi hồ sơ thực hiện theo Tiết a Khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, một phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Chương II NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc một số ứng viên.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền không bầu cho một (01) ứng viên nào.

Trường hợp có từ hai (02) ứng 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 viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Ví dụ:

Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu bầu của cổ đông là: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu.

Trong đó:

Ứng viên số 1= 200

Ứng viên số 2= 300

Ứng viên số 3= 100

Ứng viên số 4= 200

Ứng viên số 5= 200

Điều 7. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL phát ra, có đóng dấu của Công ty. Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, đóng dấu Công ty. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông hoặc đại diện nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được phép bầu.

2. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

- Gạch tên các ứng cử viên;

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

- Không có chữ ký của đại biểu tham dự;

Điều 8. Điều kiện trúng cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tổng số phiếu bầu hợp lệ của cổ đông tính từ cao xuống thấp.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Giám sát việc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

+ Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS.



2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; danh sách ứng cử viên; tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện); kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm có 3 chương, 11 điều, được công bố công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp VINGAL - VNSTEEL nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Vingal;
- HĐQT Vingal;
- BKS Vingal;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT, Thư ký cty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Lâm