

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 05 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Nước Trong.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. 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;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- e. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp 2020.

3. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia Ban kiểm soát (quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. 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 doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không phải là người là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được



chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

➤ *Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:*

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

➤ *Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:*

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.

- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

➤ *Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:*

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

5. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

➤ *Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:*

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu; Hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- 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 và BKS.

➤ *Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:*

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

0032
ÔNG
PH
HUY
QUỐC T
NGA

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.

7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

➤ ***Nguyên tắc bầu dồn phiếu:***

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

➤ ***Nguyên tắc trúng cử:***

Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

8. 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: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN CAO

171-C
FY
AN
DIEN
TRONG
F.QUANG

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

1. Cách thức bầu dòn phiếu:

Giả sử:

- Đại hội đồng cổ đông bầu chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên và bầu chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 4 ứng viên.
- Công ty X có 100 cổ phần. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 20 cổ phần chiếm 20% số cổ phần trong Công ty X. Việc bầu dòn phiếu được minh họa trong bảng sau:

TV.HĐQT	TV1	TV2	TV3	TV4	TV5	TV6
PA.1	100 phiếu					
PA.2	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	
PA.3	40 phiếu	40 phiếu	20 phiếu			
PA.4						

Cổ đông A sở hữu 20 cổ phần. Số quyền biểu quyết của cổ đông A đối với bầu HĐQT là: $(20 \times 5) = 100$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 100 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 100 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 20 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 100 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 100 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 100 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3 hoặc 4 ... ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau.
4. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào theo PA.4 thì cổ đông để trống.
5. Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên không vượt quá 100 quyền biểu quyết. Trường hợp tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 100 quyền biểu quyết thì 100 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

Tương tự đối với trường hợp bầu BKS

Cổ đông A sở hữu 20 cổ phần. Số quyền biểu quyết của cổ đông A đối với bầu BKS là: $(20 \times 3) = 60$ quyền biểu quyết.

Thành viên BKS	TV1	TV2	TV3	TV4
PA.1	60 phiếu			
PA.2	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	
PA.3	40 phiếu	10 phiếu	10 phiếu	
PA.4				

2. Nguyên tắc tính phiếu:

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu cho 1 TV ứng cử} = \frac{\text{Tổng số quyền biểu quyết cho thành viên đó}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp}} \times 100\%$$