

Bình Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN NHIỆM KỲ 2019-2024

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị.

Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin báo cáo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc bầu cử vào Hội đồng quản trị như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn được bầu bổ sung là: **01 thành viên**.
- Số lượng ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị: phụ thuộc vào số lượng đề cử tại Đại hội.
- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: theo **Điều 155** Luật Doanh nghiệp 2020.

I. Đối tượng thực hiện 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 01/6/2023).

II. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn tổng hợp. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu cử theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 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;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử Hội đồng quản trị tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó;

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của 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 và bầu cử công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

(Trường hợp chỉ có 01 ứng cử viên duy nhất tham gia ứng cử thì Ban tổ chức sẽ xin ý kiến Đại hội bầu theo phương thức lấy phiếu xin ý kiến Biểu quyết thông qua.)

V. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cử cao nhất;

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TCHC.



Phạm Văn Việt