

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Ban tổ chức trình Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng trong phạm vi các công việc chuẩn bị, tổ chức và điều hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
2. Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông.

Điều 2: Điều kiện thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm thi hành các điều khoản quy định tại quy chế này

**CHƯƠNG II
TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT**

Điều 4: Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là người (tương ứng với số thành viên bị miễn nhiệm)
2. Căn cứ Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - 2.1 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 18 của Luật Doanh nghiệp.



- 2.2 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.
- 2.3 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không quá 05 công ty.
- 2.4 Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 5: Quyền ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

c) Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này không đề cử ứng cử viên nào thì Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quyền đề cử.

CHƯƠNG III

QUYỀN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 6: Hồ sơ đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát. Địa điểm thời hạn nhận hồ sơ đề cử

1. Hồ sơ đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Bản chính đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;
- Bản chính kê khai lý lịch trích ngang của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu có công chứng.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:



- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **09/06/2020**. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty CP Điện tử Bình Hòa.

Địa chỉ: số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38432472; Fax: 028.38432460.

Điều 7: Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

CHƯƠNG IV PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ & BAN KIỂM PHIẾU

Điều 8: Phiếu bầu và phương thức bầu cử

1. Nội dung của phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, phiếu bầu của mỗi cổ đông ghi rõ mã số cổ đông đăng ký, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền), số cổ phần được bầu trên mỗi phiếu bầu, phía dưới có danh sách tên người đề/ ứng cử, có ô số cổ phiếu được bầu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát **một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị**. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên tín nhiệm được bầu.

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cổ đông phải tự ghi số biểu quyết được 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 bầu.
- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.
- Bầu ghi số phiếu biểu quyết chia đều cho nhiều ứng viên hoặc ghi toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên hay ghi số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên.



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

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua quy chế bầu cử.
 - + Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, và thành viên BKS trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi quy chế bầu cử được Đại hội thông qua và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- **Phiếu bầu cử hợp lệ khi:**
 - + 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;
 - + Số phiếu biểu quyết cho các thành viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có quyền bầu;
 - + Phiếu bầu ít hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.
- **Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:**
 - + Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức phát ra;
 - + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
 - + Phiếu có số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của đại biểu.

CHƯƠNG V

NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 10: Nguyên tắc trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Điều 11: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.
2. Niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử bàn giao lại cho Chủ tọa và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét ngay tại Đại hội.
2. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm sáu (06) chương, mười ba (13) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kết thúc.
3. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020
TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC *W*



Trần Hữu Quang