

QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Điều lệ công ty).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ("**Công ty**") tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thay thế thành viên BKS Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b) Bầu cử công khai theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 29/3/2021) có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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, Giám đốc hoặc 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Điều 4. Đối tượng thực hiện bầu cử



Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 5 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/03/2021.

Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

a) Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 của BKS.

b) Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS (01 thành viên) khi bầu BKS Công ty.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu của mình để bầu cho một (01) ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 7. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu thành viên BKS:

a) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu thành viên BKS ("Phiếu bầu"), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng viên được đề cử vào BKS.

b) Phiếu bầu thành viên BKS có đóng dấu của Công ty theo mẫu Phiếu bầu.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu:

a) Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu của Công ty;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền xác nhận;
- Phiếu bầu không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.

b) Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt qua tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt qua số lượng thành viên BKS được bầu;
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

088
ÔNG
CỔ PH
NG
LIÊN

c) Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột "số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc gạch ngang cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp số cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:

- a) Trước khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm phát hiệu lệnh tùy thuộc vào sự việc nào đến trước.
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng riêng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị Công ty. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu;
 - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng ác phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu.
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu, bàn giao lại cho HĐQT ngay sau khi Đại hội bế mạc.
- b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền bầu tham dự họp;
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền bầu tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS;

857
TY
AN
ĐÀ 5
T.P.

- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội;
- Sau khi lập xong Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc công khai Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền bầu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/3/2021. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên BKS, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

1. 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 đề cử; 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 bầu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

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

Điều 10: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 5
NAM TỬ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Trần Anh Đức