



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Kính trình: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường và ổn định hoạt động kinh doanh.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (“Công ty”) tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2022 được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 07/12/2022) trực tiếp tham dự Đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào HĐQT để thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT (nếu có).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027):

1. Số lượng thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027):

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Trong đó số thành viên HĐQT độc lập được bầu tối thiểu là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.

2. Việc ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên HĐQT, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 (năm) ứng viên HĐQT.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Sơ yếu lý lịch theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 theo địa chỉ sau: <https://www.songda101.com/>

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử/đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.
3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện như quy định, công bố tại Đại hội để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Công ty **trước 16h00 ngày 27/12/2022** theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 024 22 25 35 01, email: congtysd101@gmail.com

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.
3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 cần bầu là 05 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 5.000 phiếu cho 05 thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức tiến hành bầu cử và phiếu bầu cử

1. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi Tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu bầu.

Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Phiếu bầu cử được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.
- Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Phiếu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì;
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu hoặc Ghi số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ đến hàng thập phân;
- Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong hòm phiếu;
- Phiếu vi phạm các quy định tại Quy chế này.

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

5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cần bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách ứng viên được Đại hội thông qua gồm 6 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A có (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 900 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(900 \times 5) = 4.500$ phiếu bầu.

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

+ Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	900
2	Ứng viên B	900
3	Ứng viên C	900
4	Ứng viên D	900
5	Ứng viên E	900
6	Ứng viên F	900
	Tổng cộng	4.500

+ **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho 1 Ứng viên B)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	0
2	Ứng viên B	4.500
3	Ứng viên C	0
4	Ứng viên D	0
5	Ứng viên E	0
6	Ứng viên F	0
	Tổng cộng	4.500

+ **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 6 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	500
3	Ứng viên C	500
4	Ứng viên D	500
5	Ứng viên E	500
6	Ứng viên F	1.500
	Tổng cộng	4.500

+ **Trường hợp 4:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên B và Ứng viên D)

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	0

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
2	Ứng viên B	2.250
3	Ứng viên C	0
4	Ứng viên D	2.250
5	Ứng viên E	0
	Tổng cộng	4.500

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn một trong 4 phương thức trên và phương thức khác phù hợp theo quy định để thực hiện bầu.

Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 8. Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một chỗ riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.
2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội
 - Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 9. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu 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 HĐQT bầu là 05 thành viên.
2. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu và được ủy quyền nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần được ủy quyền và sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần được ủy quyền hoặc sở hữu ngang nhau.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT. Mọi khiếu nại về kết quả bầu phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử 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 của Quy chế

Quy chế này gồm có 11 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

TẠ VĂN TRUNG