

Bình Phước, ngày tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Điều 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022:

- Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Số lượng ứng cử và đề cử: phụ thuộc vào số lượng đề cử ứng cử tại Đại hội.
- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

Điều 3. Qui định về đề cử:

Thực hiện đúng qui định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty

Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng Quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện theo Điều 25 và Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP cao su Đồng Phú.

Điều 4. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT: bao gồm:

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT: **Mẫu 01a/DHCD2021**
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (**Mẫu 02/DHCD2021**);

Người được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

Điều 5. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức trước khi tiến hành Đại hội theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty - Công ty CP cao su Đồng Phú – Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

- Điện thoại: 0271 3819 786

Fax: 0271 3819 620

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị sẽ được thực hiện theo hình thức trực

tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội;

2. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn. Số phiếu bầu cho ứng viên có thể bằng hoặc ít hơn tổng số quyền bầu cử thành viên HĐQT của người đó. Số phiếu bầu mà người thực hiện quyền bầu cử bầu cho ứng viên HĐQT mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số quyền bầu cử thành viên HĐQT của người đó.

Chú ý: Cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo ủy quyền/đại diện hợp lệ có đầy đủ quyền bầu cử theo “*Phụ lục hướng dẫn phương thức bầu phiếu kèm theo*”

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu / đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu thành viên HĐQT.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông ghi số phiếu mình muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

a/ *Phiếu bầu hợp lệ* là phiếu bầu được in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu Công ty CP Cao su Đồng Phú, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.

b/ *Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau:*

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên;
 - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định;
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
 - Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà Ban Kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
 - Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử.
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Các cổ đông bỏ phiếu chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm 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.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty CPCS Đồng Phú nhiệm kỳ 2017 – 2022 được xác định là ứng cử viên đã nhận được tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ tín nhiệm cao nhất trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu.

- Trường hợp chỉ có một người được đề cử hoặc tham gia ứng cử thì phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. 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, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bổ sung vào HĐQT; Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

MẪU 01a/ĐHCD2021

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BỔ SUNG HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
NHIỆM KỲ 2017-2022

Hôm nay, ngày...../...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP cao su Đồng Phú cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng	Tổng số CP	

Cùng nhất trí đề cử:

1/ Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

2/

Làm ứng cử viên tham gia bổ sung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 18 tháng 06 năm 2021.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2021 tại

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số:.....
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
.....
12. Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ: cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2021

Người khai

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN HẾT PHIẾU
(Kèm theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022)

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bầu bổ sung là **01 người**.

Ví dụ: Ông X là cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
Khi đó tổng số quyền bầu cử thành viên HĐQT của Ông X là: $1000 \times 1 = 1000$ quyền bầu cử (phiếu bầu).

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Phạm Thị B	0
	Tổng cộng	1.000

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu (quyền bầu cử) mà ông X được bầu cử ứng cử viên mình lựa chọn không được vượt quá 1000 quyền bầu (quyền bầu cử).