

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT /BKS NHIỆM KỲ 2024-2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và xây dựng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và xây dựng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và xây dựng (CMC) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) /Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát của Công ty CMC.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát.

Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát công ty CMC theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020, theo khoản 5 Điều 16, Điều 36 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CMC ngày 26/4/2019.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông CMC do Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và xây dựng phát hành ngày 13/05/2024.

Điều 4: Đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát.

4.1. Số lượng bầu 05 (thành viên) HĐQT Công ty CMC nhiệm kỳ 2024-2029:

Số lượng 03 (thành viên) Ban kiểm soát Công ty CMC nhiệm kỳ 2024-2029:

4.2. Đề cử ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát:

- Cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4.3. Hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Đơn ứng cử/đề cử.

- Bản khai sơ yếu lý lịch.

- Người được đề cử/ứng cử phải cam kết có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHCĐ CMC về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

4.4. Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện theo quy định để bầu vào HĐQT/ BKS Công ty.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu Công ty;
- Phiếu bầu được phát tại buổi họp ĐHĐCĐ. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào HĐQT/BKS, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện.
- Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên HĐQT và Thành viên BKS theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành, không có dấu của CMC;
- Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT (01) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT/BKS. Cụ thể theo công thức sau:

* Bầu thành viên HĐQT/BKS công ty.

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số quyền} \\ \text{biểu quyết} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của HĐQT/BKS} \end{array}}$$

6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia số quyền biểu quyết cho các ứng viên được lựa chọn với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

6.6. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.

Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử.
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu

