

THẺ LỆ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“Luật Doanh nghiệp 2015”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“Điều lệ”),

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên niên độ 2018-2019.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền họp ĐHĐCD thường niên niên độ 2018-2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Người được ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2015, Điều lệ Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCD thường niên niên độ 2018-2019.
2. Phương thức bầu cử: theo tỷ lệ sở hữu.
3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, cổ đông bầu chọn ứng viên và đánh dấu chọn tương ứng.

Điều 5. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 (một) thành viên HĐQT.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được bầu: Gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên và được sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên HĐQT được bầu được thể hiện trên phiếu bầu cử.
2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:



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 (đảm bảo tỷ lệ tối thiểu thành viên độc lập HĐQT). Để đảm bảo đạt số lượng thành viên độc lập HĐQT tối thiểu, các ứng viên độc lập HĐQT sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi chọn đủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị tối thiểu, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên HĐQT không độc lập và độc lập còn lại).

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì ứng viên có tuổi lớn hơn sẽ được xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung cơ bản sau: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên.
3. Kết quả bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội cổ đông thường niên niên độ năm 2018-2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 năm 2019 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HỒNG DƯƠNG

