

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3



DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 TIẾP TỤC
NHIỆM KỲ (2017-2022)



HẢI DƯƠNG / NĂM 2021

Hải Dương, ngày 8 tháng 7 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP TỤC NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-3.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp tục nhiệm kỳ (2017 – 2022) với các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi, mục tiêu và nguyên tắc bầu cử:

1.1. Phạm vi: Quy chế này bao gồm các quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 tiếp tục nhiệm kỳ (2017 – 2022).

1.2. Mục tiêu và nguyên tắc bầu cử:

Đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;

Điều 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chốt ngày 30/6/2021.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Số lượng bầu TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ (2017-2022): 01 người.

3.2. Số lượng ứng viên TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ (2017-2022): theo quy định khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty.

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty CP LILAMA 69-3 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;

Điều 4: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

4.1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty) quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

- + Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT.

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản pho to CMND/hoặc Thẻ CCCD/Hộ khẩu/Tạm trú/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 và quy định của pháp luật.

4.3. Lập danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT.

Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông. Ban tổ chức lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình Đại hội bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị trước 10 ngày, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết, phiếu ghi rõ họ và tên; có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT;

Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô cột số cổ phần biểu quyết của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Nếu không đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông ghi 0 vào cột số cổ phần biểu quyết.

- Trường hợp ghi sai thông tin trên phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

5.2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu:

Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định của phiếu bầu.

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu bầu:

- Phiếu không theo Mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, cạo sửa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu, hoặc viết thêm nội dung khác ngoài quy định của phiếu bầu;

- 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 quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở hòm phiếu.

- Gạch tên các ứng viên.

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì.

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

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 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.

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

- 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.

Bầu thành viên HĐQT theo công thức sau

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT}}$$

Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

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 thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu theo quy chế bầu cử đã được thông qua.
 - + Phát và thu phiếu bầu.
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
 - + Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Thông báo kết quả cho Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu bầu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát đủ phiếu bầu cử cho tất cả các cổ đông dự họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng 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.
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9: Lập và công bố 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 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, số phiếu không hợp lệ; kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.

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

Điều 10: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Ban 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 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trên đây là Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thay thế thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ (2017-2022) của Công ty CP LILAMA 69-3.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP TỤC NHIỆM KỲ (2017-2022)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Phần I: Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....

Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện và ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết: x = phiếu

Phần II: Bầu cử

Số thành viên HĐQT bầu tiếp tục nhiệm kỳ (2017-2022) là: 01 thành viên

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1		
2		

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP TỤC NHIỆM KỲ (2017-2022)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Phần I: Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....

Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện và ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết: x = phiếu

Phần II: Bầu cử

Số thành viên HĐQT bầu tiếp tục nhiệm kỳ (2017-2022) là: 01 thành viên

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1		
2		