

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021*

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP quy định Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 như sau:

**I. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

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

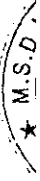
Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của FiCO;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị FiCO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;
- d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

**III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **IV. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **05 (năm)**, số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là **03 (ba)**.

#### **V. Quyền đề cử**

##### **1. Đề cử:**

##### *1.1. Đề cử HĐQT:*

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên HĐQT mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

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.

##### *1.2. Đề cử BKS*

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên BKS mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

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 Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Người ứng cử hoặc được nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát phải gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về trụ sở Tổng công ty, thời gian gửi hồ sơ **chậm nhất trước 16h00 ngày 19/04/2021** (theo ngày của bưu điện đến). Căn cứ sơ yếu lý lịch của ứng cử viên, Ban tổ chức đại hội lập danh sách trích ngang các ứng cử viên báo cáo đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## **VI. Danh sách để bầu cử và phiếu bầu cử**

1. Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:

- a) Đối với bầu cử thành viên hội đồng quản trị phải có từ năm (05) người trở lên;
- b) Đối với bầu cử thành viên ban kiểm soát phải có từ ba (03) người trở lên.

2. Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, xếp theo thứ tự tên người theo vần A,B,C; có đóng dấu của Tổng công ty.

## **VII. Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử**

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Cách thức bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mình tín nhiệm.

b) Người bầu cử nếu không tín nhiệm bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa họ và tên của người mà mình không bầu trong phiếu bầu cử.

## **VIII. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ**

1. *Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:*

- a) Phiếu do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng ứng cử viên qui định.
- c) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.

2. *Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:*

- a) Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- b) Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
- c) Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng cử viên qui định;
- d) Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
- e) Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;
- f) Các trường hợp khác (nếu có) sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

## **IX. Tính kết quả bầu cử**

1. Việc tính kết quả của từng phiếu bầu:

a) Trường hợp phiếu bầu không phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từng thành viên thì, tổng số cổ phần được quyền bầu trong phiếu bầu cử sẽ được chia đều cho số thành viên mà được cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.

b) Trường hợp phiếu có phân chia số cổ phần bầu cho từng thành viên thì tính theo số cổ phần của cổ đông phân chia cho từng thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số cổ phần 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 quy định tại Quy chế bầu cử.

3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số cổ phần bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ra người có số phiếu cao hơn.

4. Trường hợp bầu lại theo quy định tại điểm 3 mục IX mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn thì việc có bầu lần nữa hay không sẽ do đại hội đồng cổ đông quyết định.

## **X. Ban Kiểm phiếu đại hội**

1. Ban kiểm phiếu đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm 05 người, trong đó có một Trưởng ban và bốn thành viên.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

a) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử.

b) Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ.

c) Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy định.

Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật được đại hội sử dụng làm nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc.

Quá trình thực hiện, nếu phát hiện có điểm nào chưa phù hợp sẽ được Hội đồng quản trị xem xét bổ sung, sửa đổi.

## **XI. Hiệu lực thi hành.**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**TÔ DŨNG**

