

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Dự thảo
QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các quy định sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng, nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 lần 2.
2. Nguyên tắc bầu cử
 - 2.1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ Tập đoàn CEO và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
 - 2.2. Bầu cử công khai bằng cách bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHCĐ.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần dự họp có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/3/2024) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 cần bầu thay thế: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và Quy chế nội bộ của Tập đoàn CEO (nếu có), cụ thể:

 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;

- Không đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ Công ty (nếu có).

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

1. Số lượng ứng viên bầu thành viên HĐQT: Tối thiểu 01 người.
2. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT.
3. Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.
4. Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:
 - Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với trường hợp cổ đông đề cử là tổ chức) của cổ đông đề cử và của ứng viên;
 - Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ceogroup.com.vn mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử **phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 29/4/2024** theo địa chỉ sau đây:
 - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 - Tập đoàn CEO.
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (+84 24) 3787 5136 (Máy lẻ: 143 hoặc 107) Fax: (+84 24) 3787 5137

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

“Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử, được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế nội bộ khác (nếu có) mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 1 (một) - là số thành viên cần bầu như đã nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ các ứng viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

- *Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của Tập đoàn CEO tương ứng cổ đông sẽ có:
1.000 (CP) x 01 (Thành viên HĐQT được bầu) = 1.000 phiếu bầu
(Tập đoàn CEO đã ghi sẵn trên Phiếu bầu cử số phiếu bầu của mỗi cổ đông)*
- *Cổ đông có thể dồn hết 1.000 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng viên hoặc chia phiếu bầu cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 1.000.*

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu thành viên HĐQT do Tập đoàn CEO phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Tập đoàn CEO;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một hoặc một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu của Tập đoàn CEO;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước;
- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

4. Quy định về việc kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.
- c. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
 - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 09 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 của Tập đoàn CEO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.