

Số: 25/QC-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

## QUY CHẾ

### Ứng cử - đề cử - bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị PISICO;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2020 – 2025) theo những quy định sau đây:

**1. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, với những công việc cụ thể:**

- Trình bày Tờ trình đề án nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2020 – 2025);
- Trình bày Quy chế ứng cử - đề cử - bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2020 – 2025);
- Giới thiệu nhân sự Ban bầu cử cho Đại hội thông qua để thực hiện nhiệm vụ phát phiếu, kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2020 – 2025);
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**2. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào HĐQT:**

Ứng viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ; Điều 24 của Điều lệ Tổng công ty và Điều 13, Điều 14 Quy chế nội bộ về quản trị PISICO với một số vấn đề chính như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của PISICO.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy

định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và phù hợp theo Quy chế nội bộ về quản trị PISICO như sau:

+ Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Từ 10% 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

+ Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

+ Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

+ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị PISICO. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị PISICO.

### **3. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm Soát:**

Ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Điều 32 Điều lệ Tổng công ty và Điều 25, Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị PISICO với một số vấn đề chính như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của PISICO và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của PISICO trong ba (03) năm liền trước năm 2020.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên BKS theo quy định của Luật

doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và phù hợp theo Quy chế nội bộ về quản trị PISICO như sau:

- + Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 đủ số lượng ứng viên.

#### **4. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị PISICO: Bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban bầu cử được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### **5. Những Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS là ứng cử viên:**

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % được lấy từ trên cao xuống cho đến đủ **03** thành viên cho Hội đồng quản trị và **03** thành viên cho Ban kiểm soát).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Người trúng cử phải có ít nhất 1 cổ phần bầu.

#### **6. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

+ Phiếu bầu HĐQT có màu vàng (*đính kèm mẫu*).

+ Phiếu bầu BKS có màu xanh (*đính kèm mẫu*).

- Cách bầu cử: Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết.

- Đối với HĐQT: Số thành viên HĐQT sẽ được chọn là 03 (ba) người;

- Đối với BKS : Số thành viên sẽ được chọn là 03 (ba) người.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn và Ban bầu cử cấp cho cổ đông, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Không do PISICO phát hành, không đóng dấu của PISICO.

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 3 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)

+ Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban bầu cử cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

7. Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông.

8. Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

9. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty.

10. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Tóm tắt sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

- Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn như đã khai trong tóm tắt sơ yếu lý lịch;

11. Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và hết hiệu lực khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lâm Đình An**