



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO

Km 50, QL 51-P. Tân Phước- TX Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: 3876 814

Email: phuochoafico@yahoo.com.vn

Website : phuochoafico.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phước Hòa FiCO.

Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị; số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị, 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:

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty CP Phước Hòa FiCO;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phước Hòa FiCO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

III. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 (một),

IV. Quyền đề cử

1. Đề cử: 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. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;

2. Người ứng cử hoặc được nhóm cổ đông đề cử để bầu bổ sung làm thành

viên hội đồng quản trị phải gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về trụ sở Công ty, thời gian gửi hồ sơ **chậm nhất trước 17h00 ngày/...../2024** (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.

V. Danh sách để bầu cử và phiếu bầu cử

1. Danh sách bầu cử bổ sung phải có số lượng người như sau: từ một (01) người trở lên;

2. Phần bầu cử in trong phiếu lấy ý kiến cổ đông, 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 Công ty.

VI. Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện lấy ý kiến của từng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến biểu quyết bầu bằng văn bản, kết quả sẽ được lập biên bản kiểm phiếu, được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong, niêm yết trên website công ty.

2. Cách thức bầu cử: Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 bổ sung của Hội đồng quản trị. 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.

VII. 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 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:*

- c) Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- d) Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
- e) Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên qui định;
- f) Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;

g) Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;

VIII. 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 tín nhiệm bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

2. 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.

3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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.

4. 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 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.

5. Trường hợp bầu lại theo quy định tại điểm 4 mục VIII 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.

v. Hiệu lực thi hành.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến của từng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến biểu quyết bầu bằng văn bản.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ