

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI HẠN CÒN**  
**LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2022 tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

Từ 21 tuổi trở lên, 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;

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;

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;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS và số thành viên được bầu:**

**1. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên BKS;

Những cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử thành viên BKS.

**2. Số lượng thành viên BKS:**



Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 4: Phương thức bầu cử:**

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

*Ví dụ:*

*Cổ đông có 1.000 (CP có quyền biểu quyết) \* 1 (TV BKS được bầu) = 1.000 quyền biểu quyết.*

*Cổ đông có thể dồn hết 1.000 quyền biểu quyết đó cho 1 ứng cử viên hoặc có thể bầu với số quyền biểu quyết khác nhưng tối đa không quá 1.000 quyền biểu quyết.*

**Điều 5 : Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

Cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền được phát số phiếu bầu BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và được uỷ quyền).

Cổ đông tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

Trường hợp ghi sai, cổ đông gạch chéo phần đã ghi sai, sau đó ghi lại bên cạnh và ký xác nhận số liệu sửa tại bên cạnh.

**Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

**a. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

**b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất 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.



## **Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu bầu quá số lượng thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.


Phiếu không bầu cho ứng viên nào.

## **Điều 8: Điều kiện thông qua:**

Người trúng cử thành viên BKS được xác định là người có số phiếu biểu quyết cao nhất.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn hoặc lựa chọn theo tiêu chí được Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Điều 9:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Quy chế Bầu cử này gồm 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông để biểu quyết thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**