

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2022.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ COLOAMEC và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đến thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: 2024 - 2029

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

Ứng cử viên HĐQT được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Không thuộc đối tượng là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật phá sản, Luật phòng, chống tham nhũng;

d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, khoa học kỹ thuật hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

e) 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 Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

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

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn đối với thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: 2024 - 2029

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS

Ứng cử viên BKS được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Không thuộc đối tượng là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật phá sản, Luật phòng, chống tham nhũng;

d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

e) 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, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

f) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 4. Quyền ứng cử, đề cử, hồ sơ, thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

1. Quyền ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (mẫu kèm theo);

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

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT – Đối với nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT (mẫu kèm theo);

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia BKS – Đối với nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia BKS (mẫu kèm theo);

- Thông tin ứng viên do ứng viên tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật



(mẫu kèm theo);

- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS của COLOAMEC, Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu cử và thành viên HĐQT, BKS và thông qua danh sách tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Nếu số lượng ứng viên HĐQT/BKS không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc đề cử theo quy định. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16h ngày 30/4/2024 về Công ty Cổ phần Cơ khí Cỗ Loa theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Cơ khí Cỗ Loa – Tổ 22 Thị trấn Đông – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0363894689. Email: ltthacoloamec@gmail.com.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện;

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT hay BKS với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS (*Phiếu bầu cử*). Trên Phiếu bầu cử được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu.

2. Quy định về Phiếu bầu cử

2.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- a) Do Công ty Cổ phần Cơ khí Cỗ Loa phát hành
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Cơ khí Cỗ Loa;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gạc, tẩy xoá, sửa chữa.

2.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

5078
IG T
PHÂN
KHÍ
LOI
H-TP

- a) Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Nộp cho Ban bầu cử và 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 kiểm phiếu.

Cách thức ghi Phiếu bầu cử:

Trên Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS được thiết kế 2 sự lựa chọn để cổ đông thực hiện việc bầu thành viên HĐQT, BKS:

* Lựa chọn 1: Là chia đều toàn bộ tổng số phiếu bầu cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng với ô ghi tên ứng viên HĐQT, ứng viên BKS.

* Lựa chọn 2: Là ghi số lượng phiếu bầu cụ thể cho một hoặc các ứng viên HĐQT, ứng viên BKS với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

* Chú ý: Cổ đông chỉ được dùng 1 trong 2 lựa chọn trên.

- 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 bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

a) Trước khi bỏ phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 1 thời gian được quy định cụ thể tại Đại hội kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban bầu cử và kiểm phiếu niêm phong.

c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a) Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;

- Ban bầu cử và 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 Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ phần đại diện tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ phần đại diện 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 cử viên được bầu;
 - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

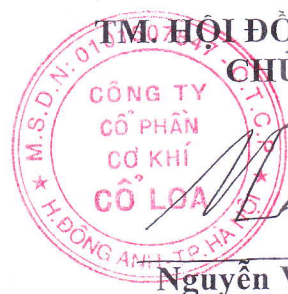
Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

Điều 8. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 được đưa vào Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 6 trang, 9 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Công nghiệp thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lương

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