

Quảng Ninh, ngàytháng 03 năm 2024



QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
NHIỆM KỲ 2024-2029

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Đông Triều.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Công ty : Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

HĐQT; BKS : Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Đông Triều

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Đúng luật, đúng điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội và theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên HĐQT có màu xanh, phiếu bầu thành viên BKS có màu trắng và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ở phía trên, bên góc trái).

Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

ĐIỀU 3. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS; ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.

3.1. Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT : 07 thành viên (trong đó theo quy định số lượng thành viên HĐQT độc lập là 02 người).

3.2. Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

3.3. Đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của ứng cử viên:

3.3.1. Tiêu chuẩn, đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS

a) Đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định cụ thể tại điều 25, điều 26 chương VII Điều lệ Công ty.

Tiêu chuẩn thành viên tham gia HĐQT được quy định tại điều 26 Điều lệ công ty và điều 155 Luật doanh nghiệp 2020

b) Đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên BKS

Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được quy định cụ thể tại điều 25 và điều 36,37 Điều lệ Công ty.

Ứng viên tham gia BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 169 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

Chi tiết theo phụ lục 02 của Quy chế này.

3.3.2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên bầu vào HĐQT và BKS phải gửi kèm các hồ sơ gồm :

- a) Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm quy chế này);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Ứng cử viên phải kê khai các thông tin sau đây): Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác; Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty
- c) Bản sao : Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân; Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ; Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác của người được đề cử/tự ứng cử; Văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp không sử dụng mẫu đơn theo quy định của công ty).

3.3.3. Hồ sơ và các thông tin của ứng cử viên HĐQT và BKS phải được gửi về Công ty tối thiểu 10 (mười ngày) trước ngày khai mạc họp ĐHCĐ để Công ty công bố theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Địa chỉ nhận hồ sơ của ứng cử viên: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều; Phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0203.671010 – Fax: 0203.670067 (Trường hợp gửi hồ sơ qua số fax thì bản gốc phải được gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu chính hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ nêu trên không muộn hơn 03 ngày trước ngày họp ĐHCĐ).

Các hồ sơ ứng cử viên gửi sau thời hạn trên hoặc gửi không đầy đủ hoặc hồ sơ bị tẩy xóa đều được coi là không hợp lệ.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

4.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số ứng cử viên được bầu của HĐQT/BKS.

- Số phiếu bầu HĐQT:

$$\text{Tổng số phiếu bầu tối đa} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT (7 người)}$$

- Số phiếu bầu Ban kiểm soát :

$$\text{Tổng số phiếu bầu tối đa} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của BKS (3 người)}$$

4.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là cổ đông” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Số ứng cử viên được cổ đông lựa chọn để bầu không vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS cần bầu của nhiệm kỳ 2024-2029

Ví dụ: Số lượng Đại hội cần bầu là 07 người trong tổng số 08 ứng cử viên được đề cử/tự ứng cử (Có tên trong danh sách bầu thành viên HĐQT)

a. Cổ đông A có tổng số cổ phần là 1000 cổ phần.

b. Cổ đông A sẽ có: 7000 số phiếu bầu (= 1000 cổ phần x 7 thành viên HĐQT được bầu).

Cổ đông A bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 7000 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho các ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 7000 (≤ 7000 phiếu bầu) và số ứng cử viên được cổ đông A lựa chọn để bầu tối đa là 7 ứng cử viên.

ĐIỀU 5. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

5.1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 PHIẾU BẦU CỬ trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng viên được bầu của HĐQT/BKS).

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT : Phiếu màu xanh.

Phiếu bầu cử thành viên BKS : Phiếu màu trắng.

Phiếu bầu cử in trên giấy và có đóng dấu của Công ty CP Viglacera Đông Triều (Mẫu Phiếu bầu kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

5.2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”

• Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.
• Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.

• Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.

• Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.

c) Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào Ô bên phải trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

a) Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên HĐQT và 01 THÙNG PHIẾU BẦU thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS vào thùng phiếu tương ứng do Ban kiểm phiếu lập.

c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

5.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.

- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu 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 dự họp.
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS.
 - + Danh sách trúng cử HĐQT và BKS.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

6.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

6.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì ứng cử viên nào nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

ĐIỀU 7. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

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

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều tại Đại hội cổ đông thường niên 2023

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu Thư ký Công ty.

**CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN THÀNH



Phụ lục 1

HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 THEO PHƯƠNG THỨC ĐÒN PHIẾU

Nguyên tắc ghi phiếu:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều bầu số lượng thành viên HĐQT là 7 thành viên trong số 08 ứng cử viên và số lượng bầu thành viên BKS là 03 thành viên trong số 04 ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử.

Ví dụ :

Cổ đông Nguyễn Văn A (mã số 60) sở hữu 1000 cổ phần.

Số phiếu bầu của cổ đông A :

Đối với thành viên HĐQT : $(1000 \times 7) = 7000$ số phiếu bầu.

Đối với thành viên BKS : $(1000 \times 3) = 3000$ số phiếu bầu.

Ví dụ đối với bầu thành viên HĐQT:

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức như sau :

Phương án 1: Chia đều 7000 số phiếu bầu cho 07 ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT:

PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

I. Thông tin cổ đông

Cổ đông: Nguyễn Văn A (mã số 60)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 1000 cổ phần

Số lượng ứng cử viên bầu HĐQT: 08 người

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 7) : 7000 số phiếu bầu.

II. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	1000
2	Ứng viên số 2....	1000
3	Ứng viên số 3....	1000
4	Ứng viên số 4....	1000
5	Ứng viên số 5....	1000
6	Ứng viên số 6....	1000
7	Ứng viên số 7....	
8	Ứng viên số 8....	1000
Tổng		7000

Phương án 2 : Chia 7000 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	3000
2	Ứng viên số 2....	1000
3	Ứng viên số 3....	
4	Ứng viên số 4....	
5	Ứng viên số 5....	
6	Ứng viên số 6....	2000
7	Ứng viên số 7....	
8	Ứng viên số 8....	1000
Tổng		7000

Phương án 3 : Dồn hết 7000 số phiếu bầu của mình cho bất kỳ 01 ứng cử viên nào:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	
2	Ứng viên số 2....	
3	Ứng viên số 3....	
4	Ứng viên số 4....	
5	Ứng viên số 5....	
6	Ứng viên số 6....	7000
7	Ứng viên số 7....	
8	Ứng viên số 8....	
Tổng		7000

* Phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 7000 số phiếu bầu.
- Phiếu bầu có ký hiệu riêng, phiếu bị tẩy xóa, gạch ngang họ và tên ứng viên; phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách bầu;
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế này.

*** Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị**



Phụ lục 2

Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT/BKS Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029; Mẫu đơn đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Điều kiện đề cử ứng viên :

1.1. Đối với ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị :

Trích điều 25 và điều 26 Điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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 hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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; và 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, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên; việc giới thiệu đó phải rõ ràng, minh bạch 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 của pháp luật.

1.2. Đối với ứng viên bầu vào Ban kiểm soát :

Trích điều 36 và điều 37 Điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS:

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

2.1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2.1.2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp 2020 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

2.2.1. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn, điều kiện sau :

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2.2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

3. Mẫu đơn đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại CTCP Viglacera Đông Triều có thể tham khảo mẫu đề cử, ứng cử như dưới đây:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Đông Triều

Căn cứ theo các quy định của Điều lệ công ty, Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều gồm:

TT	Họ và tên cá nhân hoặc tên gọi tổ chức	Số CMND/CCCD/ĐKKD/ Ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu hiện hành	Số cổ phần sở hữu		Chữ ký
				Số lượng CP	Tỷ lệ %	

Trân trọng đề cử Ông/Bà có thông tin cá nhân dưới đây :

Họ và tên: _____

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Điện thoại/Email liên lạc: _____

Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____

Vị trí ứng cử: Tham gia thành viên HĐQT/BKS tại CTCP Viglacera Đông Triều

Tôi/Chúng tôi cam đoan, Ông (bà) _____ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử là thành viên tham gia HĐQT/BKS của Công ty.

Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ cũng như Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Đông Triều.

Xin trân trọng cảm ơn !

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Quý cổ đông vui lòng ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu nêu trên.

** Gửi kèm Đơn đề cử: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, bằng cấp chuyên môn và Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Bản sao CMND/căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện nhóm cổ đông.



Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Đông Triều

Tôi tên là: _____
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____
Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú: _____
Điện thoại/Email liên lạc: _____
Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty,

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát CTCP Viglacera Đông Triều

Tôi xin cam đoan bản thân có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/Ban kiểm soát của công ty. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
3. Quý cổ đông tự ứng cử vui lòng điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu nêu trên.

*** Ghi chú:**

Trong các trường hợp Quý cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên và đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng về từng vị trí đề cử, ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Đông Triều.



**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

-----***-----

**Phụ lục 3
Mẫu phiếu bầu cử**

Mẫu số 1

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----***-----

....., ngày..... tháng..... năm 202...

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Mã cổ đông:
3. Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết :
4. Số cổ phần được ủy quyền:
5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3+4):
6. Số lượng bầu thành viên HĐQT : 7 thành viên
7. Tổng số phiếu bầu tối đa (5 x 6) :

II. DANH SÁCH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	
2	Ứng viên số 2....	
3	Ứng viên số 3....	
...	...	
	Tổng cộng phiếu bầu⁽¹⁾	

(1) Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa tại mục 7 phần I. thông tin cổ đông.

ĐHDCĐ THƯỜNG NIÊN
CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
....., ngày..... tháng..... năm 202...

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Mã cổ đông:
3. Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết :
4. Số cổ phần được ủy quyền:
5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3+4):
6. Số lượng bầu thành viên HĐQT : 3 thành viên
7. Tổng số phiếu bầu tối đa (5 x 6) :

II. DANH SÁCH BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	
2	Ứng viên số 2....	
3	Ứng viên số 3....	
...	...	
	Tổng cộng phiếu bầu⁽¹⁾	

(1) Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa tại mục 7 phần I. thông tin cổ đông.