

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

Dự thảo

QUY CHẾ BẦU
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2021.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu : 05 người.
- Số lượng thành viên BKS bầu : 03 người.
- Nhiệm kỳ : 2022-2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS : Không hạn chế

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty).

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp ;
- 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. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 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 (03) năm liền trước đó.

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

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 04 tháng 04 năm 2022) có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người

lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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% 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 cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

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

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu).
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).

Quý cổ đông có thể tải các mẫu trên (Giấy đề nghị đề cử (ứng cử), Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm) tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

5. Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của quý cổ đông xin vui lòng gửi về địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Lilama 45.1**
- **Người nhận: Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1**
- Địa chỉ: : Tổ 14, Ấp xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0908836367
- E-mail : hanhhaililama@gmail.com hoặc lapvt18@yahoo.com.vn
- Thời gian chốt tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS: **16 giờ 00 ngày 16 tháng 05 năm 2022**

Người được đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Các hồ sơ nộp về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 sau thời hạn chốt tiếp nhận 16 giờ 00

ngày 16 tháng 05 năm 2022 đều không có giá trị và HĐQT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của quý vị cổ đông về việc chậm nộp hồ sơ.

6. Lựa chọn các ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Dựa trên các đơn ứng cử / đề cử của các cổ đông / nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ ứng cử, đề cử. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho các chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên đề bầu vào HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP LILAMA 45.1.

7. Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

7.1 Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử HĐQT, BKS được in sẵn tên người ứng cử sắp xếp theo thứ tự ABC, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Phiếu bầu HĐQT in trên giấy màu hồng.
- Phiếu bầu BKS in trên giấy màu xanh.
- Trên phiếu bầu cử có in họ tên cổ đông có quyền bầu cử có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền*), tổng số phiếu bầu (*Bảng số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên BKS cần bầu*).

7.2 Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là : 05 người
- Số lượng thành viên BKS được bầu tối đa là : 03 người
- Đúng luật, đúng điều lệ 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, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

7.3 Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đều.
- Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử;
- Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào HĐQT, BKS, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- *Cách thức bầu.*

+ *Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):*

Tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông /đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|
| Tổng số quyền bầu cử | = | Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện | * | Số thành viên được bầu |
|---------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người, vào BKS là 03 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của Ông X là $(2.000 * 5) = 10.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS của Ông X là $(2.000 * 3) = 6.000$ phiếu.

+ *Cách thức bỏ phiếu:*

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 05 thành viên HĐQT trong số (n) ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) chỉ được phân phối tối đa cho 05 người. Đối với trường hợp bầu 03 thành viên BKS trong số (n) ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) chỉ được phân phối tối đa cho 03 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử 05 thành viên HĐQT, Ông X chỉ được bầu tối đa cho 05 ứng cử viên. Ông X dùng tổng số quyền bầu cử của mình là 10.000 phiếu để bầu cho tối đa 05 ứng cử viên hoặc Ông X chỉ dùng 6.001 phiếu bầu để bầu cho 04 ứng cử viên, chẳng hạn.

| <i>TT</i> | <i>Họ và tên ứng viên bầu HĐQT</i> | <i>Số phiếu bầu</i> |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn A | 1.000 |
| 2 | Nguyễn B | 2.000 |
| 3 | Nguyễn C | 5.000 |
| 4 | Nguyễn D | X |
| 5 | Nguyễn E | 1.000 |
| 6 | Nguyễn F | 1.000 |
| | Tổng cộng | 10.000 |

| <i>TT</i> | <i>Họ và tên ứng viên bầu HĐQT</i> | <i>Số phiếu bầu</i> |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn A | 3.000 |
| 2 | Nguyễn B | 2.000 |
| 3 | Nguyễn C | 1.000 |
| 4 | Nguyễn D | X |
| 5 | Nguyễn E | X |
| 6 | Nguyễn F | 1 |
| | Tổng cộng | 6.001 |

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử 03 thành viên BKS, Ông X chỉ được bầu tối đa cho 03 ứng cử viên. Ông X dùng tổng số quyền bầu cử của mình là 6.000 phiếu để bầu cho tối đa 03 ứng cử viên hoặc Ông X chỉ dùng 4.000 phiếu bầu để bầu cho 02 ứng cử viên, chẳng hạn.

| <i>TT</i> | <i>Họ và tên ứng viên bầu BKS</i> | <i>Số phiếu bầu</i> |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn A | 1.000 |
| 2 | Nguyễn B | 3.000 |
| 3 | Nguyễn C | 2.000 |
| 4 | Nguyễn D | X |
| | Tổng cộng | 6.000 |

| <i>TT</i> | <i>Họ và tên ứng viên bầu BKS</i> | <i>Số phiếu bầu</i> |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn A | 3.000 |
| 2 | Nguyễn B | 1.000 |
| 3 | Nguyễn C | X |
| 4 | Nguyễn D | X |
| | Tổng cộng | 4.000 |

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 10.000 quyền bầu để bầu cho tối đa 05 ứng viên HĐQT. Nếu dùng quá 10.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 6.000 quyền bầu để bầu cho tối đa 03 ứng viên BKS. Nếu dùng quá 6.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

▪ **Phiếu bầu hợp lệ là:**

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra, được đóng dấu treo của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng cử viên nào thì phải đánh dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không bị tẩy xóa, chỉnh sửa.

▪ **Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:**

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
- Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một khu vực riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu Đại hội có yêu cầu).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của đại hội đồng cổ đông công ty (nếu có).

7.4 Điều kiện trúng cử.

- Đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số phiếu biểu quyết được lấy từ trên xuống cho đủ 05 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với Ban kiểm soát).
- Những Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu 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 Điều lệ 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 Công ty.

- Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đó được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ toạ Đại hội quyết định.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**