

Số: -QC/CKĐA

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI NHIỆM KỲ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được thực hiện như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế

Thành viên HĐQT bầu thay thế cho nhiệm kỳ II (2019-2024) của HĐQT gồm 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của HĐQT

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ II (2019-2024) của HĐQT. Thành viên HĐQT có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của CKĐA và không nhất thiết phải là cổ đông của CKĐA, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của CKĐA nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của CKĐA trong từng thời kỳ.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

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

1.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT theo cơ chế:

Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên
- Từ 20% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên
- Từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên
- Từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 04 ứng cử viên
- Từ 50% đến dưới 60% thì được đề cử tối đa 05 ứng cử viên
- Từ 60% đến dưới 70% thì được đề cử tối đa 06 ứng cử viên
- Từ 70% đến dưới 80% thì được đề cử tối đa 07 ứng cử viên
- Từ 80% đến dưới 90% thì được đề cử tối đa 08 ứng cử viên

1.2. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

2. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Việc đề cử phải bằng văn bản, bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc ứng cử để bầu vào HĐQT phải được gửi về cho HĐQT đương nhiệm chậm nhất một (01) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho Hội đồng Quản trị đương nhiệm và các cổ đông dự họp biết ít nhất một (01) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (kèm theo lý lịch, thông tin) phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Công ty và địa điểm nơi tổ chức Đại hội.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Biên bản họp nhóm, nếu nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu);

IV. NGUYÊN TẮC BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT

1. 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 và/hoặc ủy quyền nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị;

2. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia cho một số ứng viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó;

3. Ứng viên trúng cử Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bỏ phiếu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ tọa phê chuẩn và nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu biểu quyết”;

5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”;

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thay thế 01 thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019 – 2024) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**