

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
Bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các quy định sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.
- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS:

- 1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS: Nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

d) 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 Công ty;

IV. Quy định đề cử làm Thành viên BKS:

- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được thực hiện như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 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 BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Văn bản ứng cử thành viên BKS (theo mẫu 1B)
 - Văn bản đề cử thành viên BKS (theo mẫu 2B)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao CCCD, Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 16h, ngày 23/4/2025 theo địa chỉ sau đây: *Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện điện nước, 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.*

Ngoài phong bì cần ghi rõ “*Hồ sơ ứng cử/đề cử vào BKS*”.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHĐCĐ.

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

VI. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

VII. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

2. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty.

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

- Không bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong;

- Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:

a) Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

- + Phát phiếu;

- + Tiến hành kiểm phiếu;

- + Công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào BKS.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:

- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu BKS vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong

4. Quy định việc kiểm phiếu:

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

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

- Ban kiểm phiếu bầu cử 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; Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, đồng thời được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

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

- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

- + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;

- + Tổng số cổ đông tham gia 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 viên vào BKS;
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS *(Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)*:

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

VIII. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên BKS được Ban bầu cử công bố ngay tại ĐHĐCĐ.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ.

IX. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Quang Hào