

Bắc Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông công ty;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Công ty CP Hợp Nhất chốt ngày 29/03/2024

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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

4. Nguyên tắc và phương thức bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số thành viên được bầu vào thành viên BKS.
 - Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu bầu thành viên BKS. Tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01 và thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.
 - Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, được in sẵn, có đóng dấu của Công ty CP Hợp Nhất. Nguyên tắc ghi phiếu bầu; họ và tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS.



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

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu thành viên BKS cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên BKS.

- Cổ đông bầu thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.

- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên; hoặc

+ Chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

+ Không phải là phiếu bầu do Công ty CP Hợp Nhất phát;

+ Phiếu không có dấu của Công ty cổ phần Hợp Nhất;

+ Tổng số phiếu bầu thành viên BKS lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định tại Quy chế này;

+ Phiếu ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Việc đổi lại phiếu bầu mới do nhầm lẫn chỉ được chấp thuận trước khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào BKS:

- Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao đến thấp.

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên BKS theo điều lệ do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Các vấn đề phát sinh sẽ xin ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Đọc lại thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu tại mục 2 Quy chế này;

+ Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng, thực hiện việc phát, thu phiếu bầu;

+ Kiểm phiếu và công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS;

+ Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Báo cáo Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm phiếu;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

7. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên.

8. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Đơn xin ứng cử (đối với cổ đông tự ứng cử) hoặc Đơn đề cử (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (phải theo mẫu của công ty).
- Bản sao chứng thực: CMND/Căn cước công dân;
- Bản sao chứng thực: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa/chuyên môn.

Lưu ý: Người ứng cử, cổ đông đề cử ứng viên làm Kiểm soát viên phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. Ứng viên trúng cử cam kết phải hoàn thiện và cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ của mình theo quy định nêu trên.

9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này, các khiếu nại ngoài lề không được xem xét giải quyết.

Quy chế được đọc công khai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Hợp Nhất. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Đặng Quốc Lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp Nhất
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hợp Nhất

Tôi là: Lê Thị Xuyên

CCCD số: 132042801 cấp ngày: 22/09/2009; tại: Công an tỉnh Phú Thọ

Hiện nay, tôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hợp Nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho tôn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Lý do: Không thể sắp xếp thời gian đảm bảo công việc của Ban kiểm soát.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Bắc Giang, ngày tháng năm 2024

Người viết đơn

Nhận ngày 29/4/2024



Xuyen

Lê Thị Xuyên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Bảo

