

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

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

Số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(V/v: thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Để tiến hành bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt "Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024".

Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCD.2023 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (sau đây viết tắt là “thành viên HĐQT”) theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (có tên trong Danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên 2023 của Công ty ngày 30/03/2023).

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 02 thành viên;

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT.

4.1 Đề cử, ứng cử viên

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (có tên trong Danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên 2023 của Công ty ngày 30/03/2023) có quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên thành viên HĐQT. Các cổ đông nắm giữ quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên thành viên HĐQT.
- Các cổ đông phổ thông họp nhóm để đề cử ứng cử viên HĐQT phải thông báo

về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;

- Số lượng được đề cử ứng viên thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT 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 của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT

- a) Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên;
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao CMND/CCCD công chứng (Hoặc có bản gốc để đối chiếu);
- d) Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- a) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát:
 - Một (01) tờ phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh)
- Lưu ý: Một tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số quyền biểu quyết thành viên HĐQT bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với 01*
- b) Tờ phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi tờ phiếu bầu khác;
 - d) Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên tờ phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

6.3. Các trường hợp tờ phiếu bầu không hợp lệ

- a) Tờ phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- b) Tờ phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Tờ phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền;

- d) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- a) Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- b) Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông được ghi cụ thể trên Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT.
- c) Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT. Đảm bảo nguyên tắc:
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi tờ phiếu không lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01.
- (cổ đông xem hướng dẫn chi tiết cách thức bỏ phiếu theo Phụ lục – Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)*

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
- Giới thiệu nội dung, cách ghi tờ phiếu bầu cử;
 - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo xác định theo số phiếu được bầu cao nhất.

Trường hợp có từ 03 ứng cử viên thành viên HĐQT trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong

số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; Phiếu không hợp lệ; Phiếu trống; Số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT;
- b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.
- Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN HỮU SƠN

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên BKS trong danh sách 05 ứng cử viên thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 1 = 1.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

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

1. Dồn hết 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
 2. Chia đều 1.000.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên BKS nhận được 200.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên thành viên BKS theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền biểu quyết.
- ***Tờ Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
 - Tờ phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền biểu quyết.
 - Tờ phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tờ phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.