



**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Căn cứ Thông báo số .../TB.HĐQT.KHM ngày/...../2022 về việc đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội nhiệm kỳ 2022-2027;

Để việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được diễn ra thuận lợi, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS BẦU NHIỆM KỲ 2022-2027:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu : 06 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu : 03 thành viên.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

☛ Danh sách ứng cử viên

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS theo hồ sơ đề cử của cổ đông hoặc đề cử của HĐQT, BKS sẽ được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử. Cổ đông chỉ tiến hành bầu cử trong số những ứng viên HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ thông qua.

☛ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên mỗi phiếu bầu có in sẵn danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, ứng cử viên thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.
- Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS được in thống nhất, thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, tổng số biểu quyết bầu cử và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.
- Trong quá trình bầu cử, trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;



- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo nguyên tắc bầu dồn phiếu nêu tại khoản 3 phần II Quy chế này.

☛ Các trường hợp phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu do Ban Kiểm phiếu phát ra;
- Phiếu bầu có số phiếu bầu không vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông theo phương pháp bầu dồn phiếu.

☛ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra;
- 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;
- Phiếu bầu bị xé rách.
- Phiếu có số phiếu biểu quyết bầu cử cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của cổ đông đó theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng cử viên nào (phiếu bầu để trống)
- Phiếu bầu nộp sau thời điểm kết thúc việc bỏ phiếu.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

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

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi người điều khiển Đại hội tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu và kết thúc khi người điều khiển Đại hội tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử

☛ Nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Cổ đông thực hiện quyền bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (06 thành viên) hoặc nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu (03 thành viên).
- Khi thực hiện quyền bầu cử, Cổ đông có thể:
 - Dồn hết tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của mình cho ứng viên HĐQT, BKS bằng cách ghi toàn bộ số phiếu bầu vào ô trống bên cạnh tên ứng viên đó.
 - Chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết bầu cử cho ứng viên HĐQT, BKS bằng cách ghi số phiếu muốn bầu vào ô trống bên cạnh tên ứng viên đó và số phiếu biểu quyết bầu cử còn lại không bầu.

✚ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống dưới trong số các ứng viên được bầu cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông dự họp, tỷ lệ giữa tổng số cổ phần của cổ đông dự họp so với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền dự họp; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên, kết quả thành viên được bầu vào HĐQT, BKS.
- Biên bản kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Dự thảo quy chế bầu cử này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, khi đạt được sự chấp thuận của ít nhất 51% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



