

Số: 00100/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024



## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên

Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 716/2024/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu kiểm soát viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Điều hành, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2024 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

**Mai Xuân Sơn**

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) BẤT THƯỜNG NĂM**  
**2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

*(Ban hành và có hiệu lực từ ngày 30/12/2024 theo Quyết định số /2024/QĐ-HDQT ngày 30/12/2024 của HĐQT Công ty CP Điện Cơ Thống Nhất.)*

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty CP Điện cơ Thống Nhất tại ĐHCĐ bất thường năm 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu kiểm soát viên Ban Kiểm soát, bao gồm:
  - Quy định về đề cử, ứng cử kiểm soát viên Ban Kiểm soát;
  - Quy định về việc bầu kiểm soát viên Ban Kiểm soát.
- Đối tượng áp dụng: 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 (theo danh sách cổ đông Công ty CP Điện cơ Thống Nhất **chốt đến 17h00 ngày 26/11/2024**), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

- Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**  
Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử kiểm soát viên Ban Kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.
- Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**
  - Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
  - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
  - Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- b) 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 CP Điện cơ Thống Nhất.
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e) Không làm việc trong bộ phận Kế toán, Tài chính của Công ty.
- f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền kề trước đó.

#### **Điều 4: Thể lệ bầu cử**

##### **❖ Nguyên tắc ứng cử, đề cử Thành viên BKS**

- Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách đề bầu cử Thành viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử Thành viên BKS.

##### **❖ Quyền đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 10% trở lên đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

##### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Việc bầu cử Thành viên BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu Công ty, gồm loại Phiếu bầu cử Thành viên BKS; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.
- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban kiểm phiếu thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục** đi kèm bản Thể lệ này.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử BKS do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.

Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

## 2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 05 thành viên, do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên BKS, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu BKS; phổ biến Thể lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

## 3. 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 sau khi Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử).
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban và Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

## 4. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

## 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

104  
TY  
AN  
CƠ  
HÀ  
TPH

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

#### **6. 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 tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
  - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
  - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên BKS đạt được;
  - Danh sách thành viên BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

**Điều 5.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 6.** Quy chế này gồm 6 Điều do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Điện cơ Thống Nhất ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Xuân Sơn**