

*Chí linh, ngày 06 tháng 4 năm 2021*

**QUY CHẾ**  
**BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 17, NHIỆM KỲ 5 (2021 – 2026)**  
-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 17 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 17 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần LICOGI 17 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện như sau:

**A. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)**

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 17 nhiệm kỳ 5 gồm 3 thành viên

**2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị:**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 17 là 5 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI 17;

c) Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;

d) Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát Công ty LICOGI 17, nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT Công ty khác.

e) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 17.

## **B. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)**

### **1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 17 nhiệm kỳ 5 gồm 03 thành viên

### **2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:**

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm; nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá 5 năm và theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

### **3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:**

Thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- b) 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;
- c) Không phải là người 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 doanh nghiệp.
- f) Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật.
- g) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

## **III. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

### **1. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị**

Việc đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử theo cơ chế sau đây:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng viên;

### **2. Quyền đề cử làm thành viên Ban kiểm soát**

Việc đề cử ứng viên bầu làm thành viên BKS được thực hiện theo nguyên tắc đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT nêu tại mục 1, phần III của Quy chế này.

### **3. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS**

Việc đề cử phải bằng văn bản; văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, nhóm cổ đông; số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông; tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử và người được đề cử.

## **IV. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; đảm bảo dân chủ, công bằng.

2. 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 HĐQT hoặc BKS; cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

a) Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2021 - 2026) là 03 (ba) người; theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền nhân (x) với 3 (ba);

b) Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 5 (2021 - 2026) là 03 (ba) người; theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền nhân (x) với 3 (ba);

3. Tổng số phiếu bầu cho các thành 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).

#### **4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

a. Phiếu không theo mẫu quy định, không phải do Công ty cổ phần LICOGI 17 phát ra/hoặc không có dấu của Công ty cổ phần LICOGI 17; hoặc

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc

c. Phiếu có 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; hoặc

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ; hoặc

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

g. Số ứng viên cổ đông bỏ phiếu vượt quá số lượng cần bầu.

#### **5. Cách ghi phiếu:**

Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột tương ứng trên phiếu. Nếu chia đều cho một hoặc một số ứng viên thì đánh dấu X vào cột "Bầu dồn đều";

6. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì ghi số 0 vào cột tương ứng;

7. 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.

8. Số ứng viên bầu không được vượt quá số lượng cần bầu.

#### **9. Nguyên tắc trúng cử:**

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

- Trường hợp có từ hai (2) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của kết quả bầu HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu ngang nhau đó để chọn một hoặc một số ứng viên có số phiếu cao nhất bầu vào HĐQT hoặc BKS cho đủ số lượng cần bầu.

#### **V. LẬP VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

1. 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 dự đại hội; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu được quyền bầu cho từng ứng viên vào HĐQT hoặc BKS; danh sách những người trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát.

- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

#### **VI. HIỆU LỰC:**

Quy chế này chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 17 nhiệm kỳ 5 (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*Lê Khắc Duy*