

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2019 - 2024)
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái được sửa đổi bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 25/12/2021.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ

- Giới thiệu danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng: **02** người. Trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty

Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử là: **5.236.023** cổ phần.

Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty việc đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT được thực hiện như sau: Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ 05 ứng viên. Trường hợp nhóm cổ đông có đủ 100% thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm thì chỉ cần có trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử đủ 05 ứng viên.

Danh sách ứng cử, đề cử phải gửi cho Hội đồng quản trị Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái ít nhất trước 10 ngày khai mạc Đại hội.

III. TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty phải có đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngoài ra phải đảm bảo các điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật:

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty và các đơn vị thành viên, không phải là người đã từng làm việc cho công ty và các đơn vị thành viên ít nhất trong 03 năm liên trước đó.

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty.

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty, là người quản lý của Công ty.

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CAP).

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty quy định: Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc theo hình thức bầu phổ thông (Nhưng phải xin ý kiến và được sự nhất trí của trên 65% tổng số phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội). Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp chưa bầu đủ số lượng nhưng có từ 02 ứng viên trở lên cuối cùng có cùng số phiếu thì tiến hành bầu tiếp trong danh sách ứng viên có cùng số phiếu đó.

- Tổ kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Tổ bầu cử không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- Đoàn chủ tịch phải thông qua và lấy biểu quyết về Dự thảo Quy chế bầu cử.

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ bầu cử

- Tổ bầu cử phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Tổ bầu cử có nhiệm vụ:

+ Hướng dẫn cách thức bầu cử.

+ Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

+ Phát và thu phiếu bầu cử;

+ Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông;

+ Cùng Chủ tịch Đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội cổ đông quyết định và các nhiệm vụ liên quan khác.

- Tổ bầu cử phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế bầu cử và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

V. CÁCH THỨC BẦU CỬ

- Tổ bầu cử phát phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị cho cổ đông, phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị.

- Cổ đông khi nhận được lá phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thì ghi thêm vào lá phiếu số báo danh.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Tổ bầu cử để đổi phiếu khác.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa xóa, cổ đông có thể liên hệ với Tổ kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu tại Đại hội. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

1. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một phòng riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng bầu cử công bố trước Đại hội
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và có chữ ký xác nhận của cổ đông.

2. Việc bảo mật

Phiếu bầu cử sau khi công bố kết quả sẽ chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông và được lưu trữ tại Công ty theo quy định.

VI. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu đạt từ 65% trở lên / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

