

Yên Bái, ngày ... tháng 11 năm 2023

DƯ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÊM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2019 - 2024)
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 13 thông qua ngày 30/11/2022.

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 thêm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, 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 Hội đồng quản trị độc lập.
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

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

- Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử là: **10.052.920** cổ phần.
- Theo Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái được sửa đổi lần thứ 13 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/11/2022.

- 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.

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) 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 hoặc công ty con của công ty;

d) 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;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

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

1. Nguyên tắc bầu cử

- Theo pháp luật hiện hành, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Hoặc phương thức bầu phổ thông (nhưng phải được xin ý kiến và sự đồng ý của 65% trở lên tổng số cổ 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 hai (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 thêm thành viên Hội đồng quản trị cho cổ đông, phiếu bầu bổ sung thêm thành viên 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, số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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 2023 biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI