

Kiên Lương, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ IV (2023-2028) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2023-2028)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2023 -2028) của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2023-2028) theo các nội dung sau đây:

**Điều 1: Quy định chung:**

- 1.1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HDQT và thành viên BKS Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.
- 1.2. Chủ tọa đoàn của Đại hội chủ trì việc bầu cử:
  - Ban bầu cử và Ban giám sát bầu cử do Chủ tọa đoàn đề xuất để Đại hội bầu ra. Ban bầu cử gồm 03 thành viên và Ban giám sát bầu cử từ 01 đến 02 thành viên.
  - Thành viên Ban bầu cử và Ban giám sát được Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận, thành viên Ban bầu cử và Ban Giám sát bầu cử là cán bộ nhân viên của KBT hoặc là cổ đông nhưng không phải là người được đề cử hoặc ứng cử viên vào HDQT, BKS. Ban bầu cử và Ban Giám sát mỗi ban cử ra một thành viên làm trưởng ban.

**Điều 2 : Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, BKS.**

- 2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 29, Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang; Điều 155, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 2.2. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 36, Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang; Điều 169, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông (KBT) chốt ngày 25/5/2023 và có mặt tham dự Đại hội đến giờ bầu cử.

**Điều 4: Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.**

- 4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):
  - Số lượng thành viên HDQT cần bầu là 03 (ba) Người.
  - Số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 (ba) Người.
- 4.2. Đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị: Theo điều 29, Điều lệ KBT
- 4.3. Đề cử/ứng cử Ban Kiểm soát: Theo điều 36, Điều lệ KBT
- 4.4. Hồ sơ ứng cử/Đề cử:
  - Đơn ứng cử/ danh sách đề cử.
  - Bản khai sơ yếu lý lịch
  - Người được đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ –KBT về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.



4.5. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Dựa trên các đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT đương nhiệm hoặc Đoàn chủ tịch đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện theo quy định để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) của KBT.

**Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- 5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
- Phiếu bầu được ban tổ chức Đại hội phát ra Mẫu in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã cổ đông, có dấu Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang trên góc trái.
  - Cổ đông được nhận phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Mã cổ đông (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; phiếu ghi sai được thu lại hủy bỏ.
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của KBT.
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử/đề cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
  - Phiếu bầu cũ không còn nguyên vẹn.

**Điều 6: Phương thức bầu cử và Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự.
- 6.3. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số thành viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

- Bầu thành viên HĐQT:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT.}}$$

- Bầu thành viên BKS:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của BKS.}}$$

- 6.4. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết của mình cho tất cả ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (thì đánh dấu x vào ô tương ứng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

**Điều 7: Ban Bầu cử, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- 7.1. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Thông qua quy chế bầu cử; phát phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu theo từng nội dung; tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông tham dự Đại hội.
- 7.2. Kiểm phiếu bầu : Được Tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc với sự giám sát của Ban giám sát bầu cử.
- 7.3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu; kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử và được công bố trước Đại hội .

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử : (Người trúng cử Thành viên HĐQT hoặc BKS)**

- 8.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) hoặc trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và /hoặc được ủy quyền) 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- 8.2. Trường hợp số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua mà không đủ số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT, BKS. Trường hợp này thì cổ đông còn quyền đề cử tiếp tục đề cử thành viên khác cho đại hội bầu. Nếu cổ đông không có đề cử mới hoặc đề cử không hợp lệ thì ứng cử viên khác sẽ do chủ tọa Đại hội đề xuất cho đại hội bầu. Nguyên tắc bầu lại vẫn áp dụng theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 8.3. Trường hợp bầu lần 2 vẫn không chọn được thành viên đủ điều kiện thì có giới thiệu thành viên khác để bầu nữa hay không sẽ do Chủ tọa đề nghị đại hội quyết định.

**Điều 10: Quy định khác**

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 11: Hiệu lực thi hành.**

Quy chế này gồm có 11 Điều, được thông qua công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2023-2028) biểu quyết thông qua.



NGUYỄN DUY CHÍNH

