

**DỰ THẢO**

*Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2024*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ(2021-2026)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA5 nhiệm kỳ (2021-2026) gồm các điều khoản sau:

### **Điều 1: Số lượng và tiêu chuẩn bổ sung Ban kiểm soát**

1. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

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;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Không phải 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 trước đó.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, Kiểm soát viên Công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty

### **Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử bổ sung 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 ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; trên 90% được đề cử tối đa (09) ứng viên.

### **Điều 3: Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung Ban kiểm soát**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung Ban kiểm soát bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử bầu bổ sung Ban kiểm soát (theo mẫu);
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
  - c. Bản sao hợp lệ CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;
  - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
  - e. Giấy ủy quyền và/Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử hoặc đề cử);
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Lilama5 trước 17h00' ngày **24 tháng 04 năm 2024** theo địa chỉ như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Lilama5

Địa chỉ: Số 179 đường Trần Phú, P.Ba Đình, TX Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421

#### **Điều 4: 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 cử viên. Công ty cổ phần Lilama5 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trên để Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 5: Hình thức và phương thức bầu bổ sung Ban kiểm soát**

1. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026) của Công ty cổ phần Lilama5 sẽ thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung Ban kiểm soát.
3. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên.

#### **Điều 7: Tổ chức và giám sát bỏ phiếu**

1. Ban kiểm phiếu:
  - a. Việc tổ chức và giám sát bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
  - b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các nhân viên kỹ thuật giúp việc.
2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

### 3. Bản kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Ban kiểm soát;
- b. Phổ biến quy chế bầu và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội 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;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 8: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### 1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do Công ty cổ phần Lilama5 phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Lilama5, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. 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, cổ đông phải thông báo cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

#### 2. Cách ghi phiếu bầu:

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp phải tự ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;

#### 3. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công ty cổ phần Lilama5 phát hành và /hoặc không có dấu của Công ty cổ phần Lilama5; hoặc
- b. Phiếu gạch xoá, 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 ứng cử viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu 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

### **Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **Điều 10. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm.

2. Nguyên tắc trúng cử: Ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.

3. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**Lưu Huy Phúc**

# PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU HĐQT, BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

## 1. Loại phiếu bầu:

- *Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát*

## 2. Ghi phiếu bầu:

- *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung Ban kiểm soát.*
- *Cổ đông có thể chia đều tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.*

### Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **1.000 cổ phần x 1 = 1.000 Phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

### Trường hợp 1: Cổ đông chia đều số phiếu cho 02 ứng viên:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	500
2	Ứng viên 2	500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000</b>

### Trường hợp 2: Cổ đông dồn hết số phiếu cho 01 ứng viên:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000</b>

### Trường hợp 3 : Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	200
2	Ứng viên 2	800
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000</b>

**Phiếu bầu không hợp lệ : Theo Quy chế bầu cử**