

**Dự thảo**

*Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2021*

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 thành viên Hội đồng quản trị và 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 thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

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

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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

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

Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 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 3: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

1. 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 Hội đồng quản trị 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 thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quy định tại Điều lệ này làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật

### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, 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 **23 tháng 04 năm 2021** theo địa chỉ như sau:

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

Fax: 02373 824 220

### **Điều 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 cử viên. Công ty cổ phần Lilama5 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu vào thành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **Điều 6: Hình thức và phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 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 thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 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 cử 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 vào thành viên Hội đồng quản trị, 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:

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, 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 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 thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu 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 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 ứng cử viên 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 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 đôn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

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

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

3. Trong trường hợp ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được lựa chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để lựa chọn.

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 màu xanh: Bầu thành viên Hội đồng quản trị*
- *Phiếu màu hồng: Bầu 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 thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/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 05 thành viên Hội đồng quản trị. 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 5 = 5.000 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 05 ứng viên:**

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</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	5.000
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	0
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

**Trường hợp 2 : Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên:**

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	2.000
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

### 3. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)

<b>TT</b>	<b>Họ tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1000
3	Ứng viên 3	1.000
	Ứng viên 4	1000
	Ứng viên 5	2.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.000</b>

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử