

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Kính Đáp Cầu;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo các quy định sau:

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc chung.

Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty CP Kính Đáp Cầu.

Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu **XANH**, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có màu **VÀNG**, được đóng dấu treo của Công ty CP Kính Đáp Cầu ở phía trên, bên góc trái).

Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên với tên của ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng cử viên trên phiếu bầu.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 24/03/2023) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT.

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: HĐQT gồm 05 thành viên. Trong đó 01 thành viên là thành viên không điều hành.

2.2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm (2023- 2028) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2.3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

2.4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát là 05 năm (2023- 2028) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

ĐIỀU 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN.

a. Tiêu chuẩn, đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được quy định cụ thể tại Điều 27, ĐIỀU 37 Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn thành viên tham gia HĐQT được quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Tiêu chuẩn thành viên tham gia BKS được quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020.

Chi tiết theo phụ lục 02 của Quy chế này.

b. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát phải gửi kèm các hồ sơ gồm :

- Đơn đề cử/Đơn tự ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao: Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo của ứng cử viên; Văn bản cam kết của người được đề cử/tự ứng cử; Văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp không sử dụng mẫu đơn theo quy định của Công ty).

c. Hồ sơ của các ứng cử viên phải gửi về Ban tổ chức Đại hội tối thiểu 11 (mười một) ngày trước ngày tổ chức chính thức (tính theo đường bưu chính), địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử viên: Văn phòng Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu, khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Số điện thoại: 0222.3821369; Fax: 0222.38821507. Trường hợp khác, HĐQT Công ty xem xét, báo cáo và xin ý kiến Đại hội quyết định.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

2.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có **tổng số phiếu bầu tối đa** tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, cụ thể:

- Số phiếu bầu Hội đồng quản trị:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu bầu tối đa} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của HĐQT (5)} \end{array}$$

- Số phiếu bầu Ban kiểm soát:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu bầu tối đa} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của BKS (3)} \end{array}$$

2.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là **cổ đông**” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Số ứng cử viên được cổ đông lựa chọn để bầu không vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS cần bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Ví dụ: Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 05 người trong tổng số 06 ứng cử viên được đề cử/tự ứng cử (có tên trong danh sách bầu HĐQT).

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 05 thành viên HĐQT. Cổ đông đó sẽ có $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- Chia 5.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).

- Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (viết số 5.000 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó)

Sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 5000 (≤ 5000 phiếu bầu) và số ứng cử viên được Cổ đông A lựa chọn để bầu tối đa là 5 ứng cử viên.

ĐIỀU 5. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

5.1. PHIẾU BẦU CỬ:

Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 PHIẾU BẦU CỬ (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT / BKS).

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT: Phiếu màu **XANH**.

Phiếu bầu cử thành viên BKS: Phiếu màu **VÀNG**.

Phiếu bầu cử in trên giấy và có đóng dấu của Công ty CP Kính Đáp Cầu (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên Phiếu bầu cử nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

5.2 Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cử đồng viết số phiếu bầu vào Ô bên phải (*cột số phiếu bầu*) trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cử đồng gạch chéo hoặc điền số “0” vào Ô bên phải (*cột số phiếu bầu*) trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cử đồng có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cử đồng bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập: 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên HĐQT và 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cử đồng.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cử đồng bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu tương ứng.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

5.4 Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cử đồng và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

• Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.

• Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
- + Thành phần Ban kiểm phiếu.
- + Tổng số cử đồng tham dự họp.
- + Tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu.
- + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS.
- + Danh sách trúng cử HĐQT, BKS.

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS:

6.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

6.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

ĐIỀU 7. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU:

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dôn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU**

Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Nguyên tắc ghi phiếu :

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kính Đáp Cầu bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) trong số danh sách các ứng cử viên đã được đề cử/ứng cử và bầu 03 thành viên Ban kiểm soát (BKS) trong số danh sách các ứng cử viên được đề cử/ứng cử.

Cổ đông Nguyễn Văn A (mã số 50) sở hữu 1000 cổ phần.

Số phiếu bầu tối đa của cổ đông A :

Đối với thành viên HDQT : $(1000 \times 5) = 5000$ số phiếu bầu.

Đối với thành viên BKS : $(1000 \times 3) = 3000$ số phiếu bầu.

Ví dụ đối với bầu thành viên HDQT:

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo một trong các cách thức như sau :

Cách thức thứ 1 : Chia đều 5000 số phiếu bầu cho 05 ứng cử viên thành viên HDQT (*trong đương mỗi ứng cử viên nhận được 1000 số phiếu bầu*).

PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2023

Cổ đông ; Nguyễn Văn A (mã số 50)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 1000 cổ phần

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 5) : 5000 số phiếu bầu.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	1000
2	Ứng cử viên số 2:	1000
3	Ứng cử viên số 3:	1000
4	Ứng cử viên số 4:	1000
5	Ứng cử viên số 5:	1000
6	Ứng cử viên số 6:	0
	Tổng	5000

Cách thức thứ 2 : Chia 5000 số phiếu bầu của mình cho 5 ứng cử viên với số phiếu không đều nhau

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	1500
2	Ứng cử viên số 2:	1500
3	Ứng cử viên số 3:	1000

4	Ứng cử viên số 4:	500
5	Ứng cử viên số 5:	500
6	Ứng cử viên số 6:	0
	Tổng	5000

Cách thức thứ 3 : Dồn 5000 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	2000
2	Ứng cử viên số 2:	2000
3	Ứng cử viên số 3:	1000
4	Ứng cử viên số 4:	0
5	Ứng cử viên số 5:	0
6	Ứng cử viên số 6:	0
	Tổng	5000

Cách thức thứ 4 : Dồn hết 5000 số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	5000
2	Ứng cử viên số 2:	0
3	Ứng cử viên số 3:	0
4	Ứng cử viên số 4:	0
5	Ứng cử viên số 5:	0
6	Ứng cử viên số 6:	0
	Tổng	5000

* Phiếu bầu cử của cổ đông A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5000 số phiếu bầu.
- Phiếu bầu có ký hiệu riêng, phiếu bị tẩy xóa, gạch ngang họ và tên ứng cử viên; phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách bầu;
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế này.

*** Việc ghi phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.**

Phụ lục 2

Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Kính Đáp Cầu

I. Điều kiện đề cử ứng viên.

1.1. Đối với ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

Trích Điều 27 Điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

1.2. Đối với ứng viên bầu vào Ban kiểm soát.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, 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.

Quý cổ đông vui lòng tra cứu, xem các nội dung chi tiết được quy định tại Điều 155 - Luật Doanh nghiệp 2020.

2- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

2.1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b) 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;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam;
- e) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không 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 ba (03) năm liền trước đó.
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2. 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 Doanh nghiệp 2020) 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.

Quý cổ đông vui lòng tra cứu, xem các nội dung chi tiết được quy định tại Điều 169 - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 38 Điều lệ Công ty.

Phụ lục 3
Mẫu phiếu bầu cử

Mẫu số 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP KINH ĐÁP CẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày ... tháng ... năm 2023

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.

1. Tên cổ đông : _____
2. Mã cổ đông : _____
3. Số cổ phần sở hữu : _____
4. Số lượng bầu thành viên HĐQT : 05 Thành viên
5. Tổng số phiếu bầu tối đa (Số CP sở hữu x 5) : _____

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU HĐQT

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1: _____	
2	Ứng cử viên 2: _____	
3	Ứng cử viên 3: _____	
4	Ứng cử viên 4: _____	
5	Ứng cử viên 5: _____	
6	Ứng cử viên 6: _____	
...	...	
	Tổng cộng phiếu bầu (*)	

() Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá Tổng số phiếu bầu tối đa tại mục 5 phần I. Thông tin cổ đông.*

Bắc Ninh, ngày ... tháng ... năm 2023

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.

1. Tên cổ đông : _____
2. Mã cổ đông : _____
3. Số cổ phần sở hữu : _____
4. Số lượng bầu thành viên BKS : 03 Thành viên
5. Tổng số phiếu bầu tối đa (Số CP sở hữu x 3) : _____

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT.

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên 1: _____	
2	Ứng cử viên 2: _____	
3	Ứng cử viên 3: _____	
...	...	
	Tổng cộng phiếu bầu (*)	

(*) Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá Tổng số phiếu bầu tối đa tại mục 5, phần I. Thông tin cổ đông.