CÔNG TY CP THÉP POMINA
VỐN ĐIỀU LỆ: 2.796.763.360.000 đồng
Tổng số cổ phần: 279.676.336 cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 01 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2020 – 2024

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các pháp luật có liên quan
- Căn cứ theo Điều Lệ của Công ty CP Thép POMINA

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Thép POMINA với những nội dung sau đây.

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và Chủ Tịch HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông theo ***danh sách chốt tại ngày 26/5/2020***.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

2.1. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải có Giấy ủy quyền hợp pháp để thực hiện các quyền của cổ đông theo Điều lệ và luật định. Giấy ủy quyền phải theo form thống nhất tại quy chế này *(Phục lục I)* và được gửi tới Công ty trước **16h00 ngày 19/6/2020**.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các thể thức quy định tại Quy chế này và của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II - QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT và Chủ Tịch HĐQT

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **05 thành viên**.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT - Theo quy định tại Điều 151 Luật DN:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật DN và pháp luật liên quan;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác;

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Chủ Tịch HĐQT.

a) Trúng cử vào danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

b) Được ĐHĐCĐ tín nhiệm cao nhất với số phiếu bầu đạt cao nhất trong các thành viên HĐQT

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

A – Cổ đông sáng lập có quyền đề cử **03 (ba)** ứng cử viên.

B – Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ :

- từ 5% đến dưới 10% được đề cử **một** ứng cử viên;
- từ 10% đến dưới 30% được đề cử **hai** ứng cử viên;
- từ 30% đến dưới 50% được đề cử **ba** ứng cử viên;
- từ 50% đến dưới 65% được đề cử **bốn** ứng cử viên; và
- từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Người tự ứng cử và được đề cử (gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định tại điểm 5.2 của quy chế này.

4.2. Số lượng ứng cử viên trong cuộc bầu cử này phải có tối thiểu **6 người**. Nếu thông qua đề cử vẫn còn thiếu so với số tối thiểu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT:

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

a. Giấy tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia HĐQT *(Phụ lục I)* ;

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(Phụ lục II)*.

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty chậm nhất trước **16h00 ngày 19/6/2020**.

CHƯƠNG III - BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ CHỦ TỊCH HĐQT

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Giấy đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ lập danh sách các ứng cử viên (xếp theo thứ tự ABC) đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;

b) Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông hoặc người được Nhóm cổ đông ủy quyền dự họp ***có mặt*** tại phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một phiếu Bầu cử để thực hiện quyền bầu cử.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

9.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu sẽ được phát một phiếu bầu thành viên HĐQT có đóng dấu treo của công ty. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3. Mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

9.4. Cổ đông có quyền chọn một hoặc nhiều ứng cử viên nhưng không quá 05 ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên đã công bố.

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu - gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

10.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính xác, tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước ĐHĐCĐ.

10.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

b. Phân phát và thu phiếu bầu; Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

f. Cùng Ban 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 ĐHĐCĐ quyết định;

Điều 11. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu *(Phụ lục III)*

11.1. Cách ghi phiếu bầu:

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền sẽ ***chọn từ 1 đến 5 ứng cử viên*** trong danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT đã được công bố;

b. Bầu chọn cho ứng cử viên nào thì ***gạch chéo*** - không chọn thì ***đánh dấu O*** - vào ô của các ứng cử viên tương ứng.

11.2. **Phiếu bầu không hợp lệ** khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do công ty phát hành và/hoặc không có dấu của công ty;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung (nếu viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Tổng số phiếu đã bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được phép sử dụng bầu cử;

d. Phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên hơn số lượng cần bầu hay không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

12.1. 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;

12.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát;

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

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT: tính theo số phiếu được bầu chọn từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 05 thành viên.

13.2. Người trúng cử Chủ Tịch HĐQT là ứng cử viên đắc cử với số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử này.

13.3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên thứ năm của HĐQT hay cho vị trí Chủ Tịch HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho Nhóm cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau đây.

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

14.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn Các cổ đông/đại diện cổ đông

Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Thép POMINA.

CÁC PHỤ LỤC:

1- Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT và ủy quyền cho người đại diện vốn của Nhóm cổ đông

2- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

3- Mẫu phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 3700321364 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
TX. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

ĐỖ XUÂN CHIÊU

PHỤ LỤC I:

CÔNG TY CP THÉP POMINA
VỐN ĐIỀU LỆ: 2.796.763.360.000 đồng
Tổng số cổ phần: 279.676.336 cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày.....tháng ..... năm 2020

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TẠI POMINA

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP POMINA

- Căn cứ theo **Điều lệ** Cty CP THÉP POMINA, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, có:
  - ✓ từ 5% đến dưới 10% được đề cử **một** ứng viên;
  - ✓ từ 10% đến dưới 30% được đề cử **hai** ứng viên;
  - ✓ từ 30% đến dưới 50% được đề cử **ba** ứng viên;
  - ✓ từ 50% đến dưới 65% được đề cử **bốn** ứng viên;
  - ✓ nếu từ 65% trở lên được đề cử **năm** ứng viên.
- Căn cứ theo **Quy chế** bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024

Chúng tôi là Nhóm cổ đông cá nhân / pháp nhân của Cty CP THÉP POMINA ký tên dưới đây, gồm có:

Số TT	Họ & Tên CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT		Chữ ký ủy quyền của Cổ đông
		Số Cổ phần	Chiếm Tỷ lệ	
A	B	(1)	(2) = (1) / VĐL	(3)
	TỔNG CỘNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN			

1 - **Ủy quyền** cho Ông/Bà:..... là người đại diện Nhóm cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết theo số cổ phần đại diện tại ĐHCĐ Pomina.

2 – **Đề cử** những Ông/Bà:..... là ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và Chủ Tịch HĐQT Pomina tại Đại Hội Cổ Đông năm 2020 của Pomina.

Chúng tôi cam kết đã có sự thống nhất ủy quyền này bởi các cổ đông đã ký tên nêu trên và chịu trách nhiệm về sự đề cử này đúng theo Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty.

Người được ủy quyền đại diện Nhóm cổ đông cá nhân
(Ký tên)

PHỤ LỤC II:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày.....tháng ..... năm 2020

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP POMINA

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT Cty CP THÉP POMINA

Họ & tên Ứng cử viên – Ông / Bà .....

Sinh năm:.....- Số CMND/CC:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ đăng ký thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....chuyên ngành:.....

Quá trình làm việc:

THỜI GIAN	NƠI LÀM VIỆC	CÔNG VIỆC CHÍNH / CHỨC VỤ

Những hoạt động khác hiện nay (làm thêm, kiêm nhiệm....)

THỜI GIAN	NƠI LÀM VIỆC	CÔNG VIỆC CHÍNH / CHỨC VỤ

Tôi cam kết :

a) Tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
b) Tôi không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật DN và pháp luật liên quan;
c) Những nội dung nêu trên là đúng sự thật

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký tên)

PHỤ LỤC III – MẪU PHIẾU BẦU VÀ CÁCH GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Giả sử có tổng số 07 ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu chọn ra 05 thành viên HĐQT.

Cổ đông Nguyễn Văn nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn có thể bầu như sau:

a) ***Chọn từ 1 đến 5 ứng cử viên*** trong danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT đã được công bố;
b) Bầu chọn cho ứng cử viên nào thì ***gạch chéo*** vào ô của các ứng cử viên tương ứng.
c) Không chọn ứng cử viên nào thì ***đánh dấu O*** vào ô của các ứng cử viên tương ứng.

CÔNG TY CP THÉP POMINA		PHIẾU BẦU CỬ	
THÀNH VIÊN HĐQT & CHỦ TỊCH HĐQT - NHIỆM KỲ 2020 - 2024			
Cổ đông: . NGUYỄN VĂN .		MSCĐ: . POM0999 .	
Số cổ phần có quyền biểu quyết / Số phiếu bầu: . 1.000.000 .			
Stt	Họ và tên ứng cử viên	ĐƯỢC CHỌN - đánh dấu X	KHÔNG CHỌN - đánh dấu O
Con dấu Pomina		*Chữ ký của cổ đông*	