

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 2 QUẢNG NINH

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

Số: 89 /QC-CT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ V (2023-2028)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh,

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu:

- Thành viên Hội đồng quản trị được bầu gồm 05 thành viên.
- Thành viên Ban kiểm soát được bầu gồm 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu là 05 năm từ 2023 - 2028;
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

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

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành thành viên HĐQT:

- 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 doanh nghiệp;
- b) Là cổ đông của Công ty có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, hiểu biết pháp luật;
- c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật và điều lệ Công ty.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

a) Là cổ đông của Công ty có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;

II. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (trước ngày chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) có quyền đề cử tối đa 02 người vào Hội đồng quản trị.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (trước ngày chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) có quyền đề cử tối đa 01 người vào Ban kiểm soát.

III. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có 2 phiếu bầu, 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát. Tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên hội đồng quản trị là 05 người. Tổng số phiếu biểu quyết bầu ban kiểm soát tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên BKS là 03 người. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên HĐQT, BKS hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên;

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là 5 người có số phiếu bầu cao nhất. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định là 3 người có số phiếu bầu cao nhất.

3. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;

4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống cột “Số phiếu bầu”;

5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

6. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.

IV. Công bố kết quả trúng cử:

- a. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- b. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN KHẮC NAM