

QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2024-2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021;.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bầu TV Hội đồng quản trị, TV Ban kiểm soát với các nội dung sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 07/02 /2024) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát được bầu:

2.1 Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

2.2 Ứng cử, đề cử thành viên BKS:

Số lượng thành viên của Ban kiểm soát là ba (03) người. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát là năm (05) năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát được đề cử căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát thực hiện như sau:

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. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng



quản trị hoặc Ban kiểm soát được đề cử căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

+Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 thành viên;

+Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 thành viên;

+Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 thành viên;

+Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 thành viên;

+Từ 50% đến trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 thành viên;

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 quyết định của Đại hội đồng cổ đông 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.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT , Ban kiểm soát

a. Thành viên HĐQT là người có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

❖ Thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định trên còn có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- b. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - 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.

4. Phương thức bầu cử HĐQT, BKS:

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức Bầu đôn phiếu quy định nêu trên.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

$$\text{Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông} \times \text{Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.}$$

Ví dụ: Bầu 01 thành viên HĐQT trong 5 ứng cử viên HĐQT thì Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử: (có mẫu đính kèm)

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT, BKS (*giấy màu hồng*) có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.

c. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Đối với bầu TV.HĐQT, BKS : Đánh dấu “X” vào ô đồng ý hoặc không đồng ý tương ứng với số lượng phiếu bầu.
- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

T
H
A
I
P
M
H

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

5.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt $\geq 65\%$

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu} = (\text{Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần dự họp}) \times 100\%, \text{ tỷ lệ này phải } \geq 65\%.$$
- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay tại Đại hội với một tỷ lệ khác nhỏ hơn phù hợp với quy định của pháp luật và công ty.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông năm 2024.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Toàn





Mẫu phiếu bầu HĐQT (Đính kèm cùng Thẻ lệ bầu cử)

Yêu cầu

1. Cổ đông chỉ được chọn Đồng Ý hoặc Không đồng Ý bằng cách vui lòng đánh dấu “X” vào ô cổ đông chọn, tương ứng với Tổng số phiếu bầu.
2. Nếu Cổ đông không bỏ phiếu Đồng Ý hoặc Không đồng Ý trong danh sách Ứng cử viên thì phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
3. Phiếu bầu Hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Phiếu được đánh dấu Đồng Ý hoặc không đồng ý bầu cho ứng viên.
 - Phiếu bầu để trống
4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Cổ đông Gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên.
 - Cổ đông dùng vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình
 - Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.
 - Cổ đông bầu quá số lượng ứng cử viên được lựa chọn (01 BKS)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phần I

Tên cổ đông : **Nguyễn Văn A**

MS cổ đông: **0001**

Tổng số cổ phần sở hữu : **2.000 cổ phần**

Tổng số cổ phần nhận ủy quyền : **1.000 cổ phần**

Tổng số cổ phần đại diện : **3.000 cổ phần**

Tổng số lượng phiếu bầu : **(2.000 cp + 1.000 cp) x 1 (một ứng viên) = 3.000 phiếu bầu**

Phần II : Tôi đồng ý bầu thành viên HĐQT (BKS) nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Đồng Ý	Không Đồng Ý
1			
2			

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

Chữ ký, họ tên và dấu (nếu có)