

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

Việc bầu cử HĐQT và BKS tại Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 được tiến hành theo các quy định sau:

1. Đoàn chủ tịch đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể:

- Lập danh sách đề cử vào HĐQT và BKS
- Thành lập ban bầu cử: giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Kiểm tra, phê chuẩn kết quả bầu cử.
- Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu
- Kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần hiện diện.
- Bầu cử công khai trực tiếp.

3. Điều kiện tiêu chuẩn bầu và HĐQT và BKS:

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 vừa được Đại hội thông qua, Điều 21, Điều 25 và Điều 40 của Điều lệ.

4. Danh sách đề cử vào HĐQT và BKS được hình thành trên cơ sở:

- Sự đề cử của HĐQT nhiệm kỳ IV và các cổ đông khác.
- Đoàn chủ tịch có trách nhiệm thu thập thông tin cơ bản về ứng cử viên, rà soát danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm luật, điều lệ, giới thiệu đề cử cho các cổ đông có cơ sở lựa chọn.

5. Toàn thể các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đang hiện diện đến giờ bầu cử đều có thể tham gia bỏ phiếu.

6. Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được nhận phiếu bầu cử và có quyền bầu cử tương ứng theo số cổ phần sở hữu.

7. Ban bầu cử do Chủ tịch đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

8. Những người trúng cử vào HĐQT và BKS là những ứng cử viên đạt tỷ lệ tín nhiệm từ hàng cao nhất đến hàng thứ 3 (Bầu HĐQT) hoặc hàng thứ 3 (Bầu BKS). Trong trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ tín nhiệm ngang nhau thì người có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được lựa chọn. Nếu sở hữu cổ phần cùng ngang nhau thì việc lựa chọn sẽ do Đại hội biểu quyết.

9. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (03 thành viên) và số lượng thành viên BKS cần bầu (03 thành viên)

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ bầu thành viên viên HĐQT:

Cổ đông sở hữu 1000 cổ phần phổ thông tương ứng với 3000 phiếu bầu. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 3000 phiếu bầu cho một ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình cho các ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá 3000 phiếu bầu.

10. Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu của tổ bầu cử được tiến hành ở phòng riêng có sự giám sát của Đoàn chủ tịch.

12. Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử và cùng với chủ tịch đoàn giải quyết các thắc mắc khiếu nại của cổ đông (nếu có).

13. Mọi đại biểu cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan.

14. Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ