

Phủ Thọ, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ¹

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (“**BKS**”) của Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/07/2021.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) 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;
 - c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó.
 - b) 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;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;
 - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

¹ Dự thảo Quy chế này thay thế Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT ngày 07/08/2021

- e) 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và số lượng thành viên được bầu

- 4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS của Công ty;
- 4.2. Đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- 4.3. Đề cử ứng viên bầu thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ năm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- 4.4. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu được nêu tại các Tờ trình của HĐQT.
- 4.5. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 4.4 của Điều này, thì HĐQT, BKS sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 4.4 của Điều này. Nghị quyết của HĐQT về việc giới thiệu thêm ứng

viên phải được công bố rõ ràng trước khi các cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- 5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 16h ngày 17/08/2021 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần CMC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: 02103 991 706

- 5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên để các cổ đông tiến hành bầu cử.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 6.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ: *Giả sử ĐHCĐ cần bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:*

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu bầu}$$

- 6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS;
- 6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà một cổ đông đã lựa chọn bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1. Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS (“**Phiếu bầu cử**”) trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- b) Tổng số phiếu bầu cổ đông đã dùng để bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7.3 Điều này.

7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu cử không phải do Công ty phát ra;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- f) Số lượng phiếu bầu cho tổng số ứng viên ghi tại Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- g) Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông;
- h) Phiếu bầu cử gửi về cho Công ty sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu mà Công ty đã thông báo.

7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - (i) Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - (ii) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:
 - Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
- b) Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa gửi về Công ty và chưa hết thời hạn lấy ý kiến, thì có thể liên lạc về Công ty để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng Quản trị lập ra sẽ tiến hành kiểm tra Phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của cổ đông giám sát.
- 8.2. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Công ty công bố tới các cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Hội đồng quản trị giải quyết và được ghi vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, đính kèm Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty. Quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực sau khi Tờ trình nêu tại Điều này được ĐHĐCĐ thông qua.
- 11.2. Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Đức Vũ