

**DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ - BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2017-2022)**

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN) được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HDQT đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban bầu cử và Trưởng Ban bầu cử.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HDQT**

**1. VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HDQT**

- Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HDQT : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2017 - 2022.
- Số lượng ứng cử viên HDQT : không hạn chế.

**2. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70 đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



### 3. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT:

- a) Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- b) Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

### III. THỦ TỤC, HÌNH THỨC BẦU CỬ:

#### 3.1. Phiếu bầu:

##### 3.1.1. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN)

##### 3.1.2. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Số cổ phần biểu quyết, Tổng số phiếu biểu quyết.
- Phần 2: Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT .

#### 3.2. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu** quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- 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 bổ sung của HĐQT.

#### 3.3. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;



- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

### **3.4. Ghi phiếu bầu cử:**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1, một số ứng cử viên, phiếu bỏ trống vẫn là phiếu hợp lệ:
- Cổ đông có thể phân chia đều số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho số lượng ứng cử viên hợp lệ được bầu vào Hội đồng Quản trị
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

### **3.5. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Bất kể phiếu bầu nào không thực hiện đúng theo hướng dẫn trên được coi là không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử.
- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty, không được Ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu tẩy xóa, 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 và/hoặc được ủy quyền.

### **3.6. 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 tiến hành theo phương pháp bỏ phiếu kín.
- Thùng phiếu sẽ được đặt tại khu vực trung tâm của phòng tổ chức đại hội. Các cổ đông sau khi hoàn tất việc ghi phiếu sẽ bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **3.7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 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.

### **3.8. 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, phiếu trống; 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. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu niêm phong các phiếu bầu, xóa dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của việc bầu cử hay kiểm phiếu trong bất cứ thời điểm nào khác.

### **V. HIỆU LỰC THI HÀNH:**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty. kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**