

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ theo Thông báo số 02/2025/TB-DKG ngày 09/06/2025 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi tiến hành bầu cử **02 (hai)** thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/05/2025).

Điều 2: Danh sách ứng viên

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên chức danh HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 3: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình vào một hoặc một số ứng cử viên.

VD: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, Đại hội sẽ bỏ phiếu để bầu ra 02 thành viên HĐQT.

Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 2 (TV HĐQT được bầu) = 200 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu).

Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 200 phiếu.

- Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi Phiếu bầu cử cạnh cột “Họ và tên ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”. Việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi Phiếu bầu cho các ứng viên, phải gạch ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu.

Điều 4: Phiếu bầu cử

4.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị”.

- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa các nội dung đã được Ban tổ chức in trên phiếu, 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 có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột “Số phiếu bầu”;
- Phiếu bầu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

Điều 5: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức 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.

5.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trong phòng riêng/khu vực riêng;
- 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.

5.3. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn ứng cử viên có số phiếu cao hơn.

Điều 6: 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 phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp, tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ, số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- 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 đồng cổ đông.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 07 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông. Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

