

*Nghệ An, ngày 12 tháng 3 năm 2020*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018- 2023  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

**Điều 1. Mục tiêu của Quy chế bầu cử**

- Đảm bảo tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

**Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử và đối tượng được bầu cử.**

- Đối tượng thực hiện bầu cử là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đối tượng được bầu cử là các ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn và các điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Ban tổ chức đại hội tại Văn bản “*Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai*” có hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về cho Ban tổ chức trước 17h00 ngày 16/6/2020.

**Điều 3. Danh sách ứng viên, Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

**1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần, tổng số lượt phiếu bầu có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*). Trên mỗi Phiếu bầu có ghi đầy đủ thông tin của cổ đông, số cổ phần sở hữu và/ hoặc số cổ phần được ủy quyền, tổng số lượt phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

- Trường hợp Quý cổ đông dùng toàn bộ số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền ghi trên Phiếu bầu của mình để bầu theo phương án phân bổ đều cho các ứng viên HĐQT thì Quý cổ đông bỏ phiếu bằng cách để nguyên Phiếu bầu (không ghi gì thêm) và chỉ ký tên trên Phiếu bầu.
- Trong trường hợp quý cổ đông không phân bổ đều số lượt phiếu bầu của mình (kể cả phần được ủy quyền) cho ứng viên HĐQT thì Quý cổ đông ghi trực tiếp ý kiến, số lượt phiếu bầu trên Phiếu bầu sao cho tổng số lượt phiếu bầu thành viên HĐQT không lớn hơn số lượt phiếu bầu (kể cả phần được ủy quyền) ghi trên Phiếu bầu đồng thời Quý cổ đông ký tên trên Phiếu bầu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số lượt phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số lượt phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số lượt phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

### **Điều 4. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số lượt phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số lượt phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 5. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử**

- a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- b. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
  - Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

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

## **Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
  - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 8. Khiếu nại về việc bầu cử.**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

## **Điều 9. Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế bầu cử này gồm 9 Điều, được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông có mặt dự Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông và người liên quan đến việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Trên đây là Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Ban tổ chức Kính trình Đại hội./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐINH QUANG DŨNG**