



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Địa chỉ: KCN Long Thành,  
 xã Tam An, huyện Long Thành  
 tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251.3514494/96  
 Fax: 0251.3514492/99  
 Email: longthanhiz@szl.com.vn  
 Website: http://www.szl.com.vn

**QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỶ V (2021-2026)**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**DỰ THẢO**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;  
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.*

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành năm 2021 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 19/3/2021).

**Điều 2. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử**

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021-2026).
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử, (nếu có)

**Điều 3. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS:**

***3.1. Số lượng Thành viên HĐQT và BKS được bầu:***

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu: 07 người. Trong đó:
  - + Số lượng Thành viên độc lập HĐQT: 02 người.
  - + Số lượng Thành viên HĐQT: 05 người.
- Số lượng Thành viên BKS được bầu: 03 người.

***3.2. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:***

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị 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. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

### **3.3. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên BKS:**

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

## **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:**

### **4.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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;

- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của:

+ Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

+ Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Sonadezi;

### **4.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT:**

- 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 liền trước đó;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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.

#### **4.3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên BKS:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- 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;

- Không được là người có quan hệ gia đình của:

- + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty Sonadezi;

- + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- + Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi;

- + Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi tại Công ty.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

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

- Phiếu đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau : CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

- 01 tấm hình 3x4

- Các giấy tờ khác liên quan khác (nếu có)

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử:**

##### **6.1. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS

- Cổ đông có quyền dồn hết **tổng số phiếu bầu** của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS; hoặc có quyền không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng). Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột **“Số phiếu bầu”** bên phải phần **“Họ tên ứng cử viên”**.

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì cột **“Số phiếu bầu”** bên phải phần **“Họ tên ứng cử viên”** ghi số lượng phiếu đúng bằng số cổ phần sở hữu/đại diện của mình.

### **6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của công ty và danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Thành viên HĐQT và một phiếu bầu Thành viên BKS.

- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của mỗi cổ đông.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

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

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số cổ phần biểu quyết cho các thành viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên quy định.

## **Điều 7: Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và

cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

**Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:**

- Ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS được chọn theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 07 thành viên HĐQT (trong đó phải đảm bảo đủ 02 thành viên độc lập HĐQT) và 03 thành viên BKS.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau; Ứng viên có phiếu bầu cao hơn sẽ là người trúng cử.

**Điều 9. Điều khoản thi hành:**

Quy chế bầu cử này gồm 9 điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Tuấn**