

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐTN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong,

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ);
- BTC: Ban tổ chức

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:

4.1. Với ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:



Ứng cử viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

4.2. Với ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Riêng với ứng cử viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại mục 4.1, ứng cử viên phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện dưới đây:

- 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 (ba) 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, cha đẻ, cha 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 1% (một phần trăm) 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) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

V. Đề cử ứng cử viên Hội Đồng quản trị

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03

Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05
Từ 60% đến dưới 70%	06
Từ 70% đến dưới 80%	07
Từ 80% đến dưới 90%	08
Từ 90% trở lên	Đủ số ứng cử viên

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử làm thành viên HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử làm ứng cử viên HĐQT

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại mục IV và mục V có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: www.nhuatienphong.vn)

Giấy ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu);

Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;

Giấy xác nhận cư trú;

Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Người đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h00', ngày 24/04/2023.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Địa chỉ: Số 222 Mạc Đăng Doanh, P. Hưng Đạo, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84.225.3813.979 - Fax: 84.225.3813.989

Liên hệ: Bà Lê Thị Thanh Tâm – Ban Nhân sự và Chiến lược

- Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp và ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 - Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số 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 HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số 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.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
- Đại biểu bầu số ứng cử viên tối đa bằng số ứng cử viên trúng cử;
Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng cử viên, đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng cử viên tương ứng.
Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng cử viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng cử viên tương ứng.
- Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký tươi của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì;
Gạch tên các ứng cử viên;

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

Số ứng cử viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;

Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

Không có chữ ký tươi của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký tươi của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng/ khu vực riêng.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và nhân viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 - Luật Doanh nghiệp 2020)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính 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 từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

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

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *pe*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *pe*
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUỐC DŨNG

