

**QUY CHẾ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Megram,

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/03/2021.

2. Cơ cấu, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát

2.1. Cơ cấu, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2020 – 2025)
- Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Số lượng bầu: 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác];
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và [Điều lệ công ty].
- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

2.3. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử.

Trường hợp số lượng ứng 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 đề cử thêm ứng cử viên.

3. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức Bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/người đại diện có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (sở hữu và nhận uỷ quyền) nhân với số thành viên cần bầu vào BKS.

Cụ thể: TS phiếu biểu quyết bầu BKS = Số CP sở hữu x (nhân) Số lượng được bầu

- Cổ đông/người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc một số ứng cử viên nhưng không vượt quá số phiếu bầu của mình.

Lưu ý: Bầu bằng số **phiếu biểu quyết**, không bầu bằng số CP sở hữu.

4. Phiếu bầu cử:

4.1. Phiếu bầu cử

Căn cứ danh sách ứng cử viên BKS, Ban tổ chức sẽ in phiếu bầu cử và phát phiếu bầu cho Cổ đông/người đại diện trước khi bầu cử:

- Nội dung phiếu bầu cử bao gồm: Số Cp có quyền biểu quyết; Số Thành viên cần bầu vào

BKS, Tổng số phiếu biểu quyết; Danh sách ứng cử viên (sắp xếp theo thứ tự A,B,C...),
Phiếu bầu cử có đóng dấu Công ty góc trên bên trái

- Mỗi cổ đông/người đại diện được nhận 01 phiếu bầu cử.
- Trường hợp nội dung Phiếu bầu cử có sai sót thì báo ngay với Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được hủy ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.

4.2. Quy định Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành; Không đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung, ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách được đề cử;
- Bầu quá số thành viên cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng phiếu biểu quyết phân bổ vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
- Phiếu bầu có phân bổ số phiếu biểu quyết là số lẻ sau hàng đơn vị;
- Phiếu bầu ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu ghi không rõ các chữ số;
- Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên;
- Nộp cho ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm Phiếu bầu cử.

Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết phân bổ thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết được quyền phân bổ được tính là Phiếu hợp lệ.

5. Bầu cử

- Sau khi nhận Phiếu bầu cử, Cổ đông/người đại diện ghi (phân bổ) số phiếu biểu quyết cho 1 hoặc các ứng cử viên mình tín nhiệm vào cột Phiếu biểu quyết, sao cho tổng số phiếu biểu quyết phân bổ không vượt quá số phiếu biểu quyết của mình (ghi trên Phiếu bầu).
- Để tránh những sai sót ngoài ý muốn dẫn đến phiếu bầu cử bất hợp lệ, Cổ đông/người đại diện có thể phân bổ thử số phiếu biểu quyết và kiểm tra tính chính xác của tổng số

phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên so với tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Phiếu bầu cử (bằng giấy nháp và bút - Ban TC đã gửi).

- Trường hợp trước khi bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu, do sai sót trong khi ghi phiếu hoặc thay đổi quyết định phân bổ phiếu biểu quyết, Cổ đông/người đại diện liên hệ với Ban kiểm phiếu đề đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được hủy ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.
- Sau khi hoàn tất việc phân bổ phiếu (Ghi chính thức vào Phiếu bầu cử), Cổ đông/người đại diện ký ghi rõ họ tên và bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào BKS hoặc người có liên quan của họ.
- Ngoài ra trong trường hợp kiểm phiếu bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín thì sẽ có một cổ đông tham gia kiểm cùng với Ban kiểm phiếu, các thành viên tham gia thêm vào Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc người có liên quan của họ.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu (có niêm phong) cho Đoàn Chủ tịch
- Quy định kiểm phiếu:
 - + Ban kiểm phiếu làm việc tại trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng;
 - + Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - + Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

7. Trúng cử

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu, số ứng cử viên trúng cử được tính theo tổng số phiếu biểu quyết đạt được từ cao đến thấp, đến khi đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên BKS cuối cùng, thì sẽ tổ chức bầu lại cho các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

8. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**