



**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“**Điều lệ**”);
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 – 2022 (“**Quy chế làm việc Đại hội**”),

Thệ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 - 2022 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Thệ lệ bầu cử**”) bao gồm các điều khoản như sau:

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ bầu cử này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thành Công – Biên Hòa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 – 2022.

Các thuật ngữ, từ viết tắt không được định nghĩa, giải thích khác trong Thể lệ bầu cử, thì được định nghĩa, giải thích theo Quy chế làm việc Đại hội.

## **Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Là Đại biểu theo định nghĩa tại Điều 2.5 Quy chế làm việc Đại hội.

**Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Đồng thời, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều Lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

**Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:** 02 người (01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Hội đồng quản trị).

## **Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử**

- 5.1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 5.2. Phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT: bầu dồn phiếu.
- 5.3. Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

## **Điều 6. Phiếu bầu cử và thực hiện bầu cử**

- 6.1. Hình thức phiếu bầu cử: được thể hiện trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử giống như hình thức phiếu biểu quyết theo Quy chế làm việc Đại hội.

- 6.2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên và được sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu được thể hiện trên phiếu bầu cử.
- 6.3. Cách thức bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử:
- Đại biểu thực hiện bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử bằng cách nhập số lượng phiếu bầu cho một/một số/tất cả ứng cử viên mà mình muốn bầu với điều kiện tổng số phiếu bầu đã nhập không lớn hơn tổng số phiếu bầu mà mình sở hữu và/hoặc đại diện. Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả bầu cử.
- 6.4. Thời gian bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử: được tính từ thời điểm bắt đầu bầu cử cho đến thời điểm kết thúc bầu cử, cụ thể:
- Thời điểm bắt đầu bầu cử: sau khi Đại biểu được ghi nhận tham dự Đại hội theo Điều 6 Quy chế làm việc Đại hội.
  - Thời điểm kết thúc bầu cử: khi Chủ tọa thông báo kết thúc thực hiện Đợt biểu quyết thứ 03 theo Điều 6 Quy chế làm việc Đại hội và kết thúc thực hiện bầu cử.
- 6.5. Trong Thời gian bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Đại biểu có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc Thời gian bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Điều 6.4 Thể lệ bầu cử.
- 6.6. Phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Phiếu bầu cử không ghi nhận số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào; hoặc
  - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà Đại biểu thực hiện bầu cử trên Phiếu bầu cử đó sở hữu và/hoặc đại diện.

## **Điều 7. Kiểm phiếu bầu cử**

Việc kiểm phiếu bầu cử được thực hiện giống như cách thức kiểm phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều 16 Quy chế làm việc Đại hội.

## **Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT**

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định 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 số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu (đảm bảo số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị tối thiểu là một (01) người). Để đảm bảo đạt số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị là một (01) người, các ứng cử viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng cử viên độc lập). Sau khi chọn đủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại).



8.2.Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cần bầu, thì ứng cử viên có tuổi lớn hơn sẽ được xác định là người trúng cử thành viên HĐQT.

**Điều 9: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử**

Việc lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử được thực hiện cùng với việc thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và thực hiện theo quy định tại Điều 16 và 17 của Quy chế làm việc Đại hội.

*Tây ninh, Ngày tháng năm 2022*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HUỲNH BÍCH NGỌC**

