

DỰ THẢO



THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- 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 2023 – 2024 (“**Quy chế làm việc Đại hội**”);
 - Căn cứ nội dung Tờ trình 08 v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“**Tờ Trình 08**”); Tờ trình 09 v/v thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đề ngày 21/10/2024 của Bà Võ Thúy Anh (“**Tờ Trình 09**”) và Tờ trình 10 v/v thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“**Tờ Trình 10**”) tại tài liệu Đại hội,

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên niên độ 2023 – 2024 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Thẻ 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 Thành Công – Biên Hòa tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023 – 2024.

Các thuật ngữ, từ viết tắt không được định nghĩa, giải thích khác trong Thẻ 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 2.6 Quy chế làm việc Đại hội.

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

- 3.1. Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
- 3.2. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề nêu tại Tờ Trình 08, Tờ Trình 09 và Tờ Trình 10 theo Tài liệu Đại hội, số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung được xác định như sau:

STT	Tiêu chí	Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung
1.	ĐHĐCĐ thông qua cả ba Tờ Trình 08, Tờ Trình 09 và Tờ Trình 10	02 Thành viên HĐQT

2.	ĐHĐCĐ (i) không thông qua Tờ Trình 08; và (ii) thông qua Tờ Trình 09 và Tờ Trình 10	01 Thành viên HĐQT
3.	ĐHĐCĐ (i) không thông qua Tờ Trình 08 và Tờ Trình 09; và (ii) Thông qua Tờ Trình 10	HĐQT đã đủ số lượng Thành viên, không bầu bổ sung Thành viên HĐQT
4.	ĐHĐCĐ (i) không thông qua Tờ Trình 08 và Tờ Trình 10; và (ii) Thông qua Tờ Trình 09	03 Thành viên HĐQT
5.	ĐHĐCĐ (i) thông qua Tờ Trình 08; và (ii) không thông qua Tờ Trình 09 và Tờ Trình 10	03 Thành viên HĐQT
6.	ĐHĐCĐ (i) thông qua Tờ Trình 08 và Tờ Trình 09; (ii) không thông qua Tờ Trình 10	04 Thành viên
7.	ĐHĐCĐ (i) thông qua Tờ Trình 08 và Tờ Trình 10; và (i) không thông qua Tờ Trình 09	01 Thành viên HĐQT
8.	ĐHĐCĐ không thông qua cả ba Tờ Trình 08; Tờ Trình 09; Tờ Trình 10	02 Thành viên HĐQT

Trong trường hợp số lượng thành viên HĐQT được bầu không thỏa điều kiện số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, thì khi đó HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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 bầu cử: theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 5.3. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên} \\ \text{HĐQT được bầu} \end{array}}$$

Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình muốn bầu.

Ví dụ: Cổ đông có 100 cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 02 người, số ứng cử viên thành viên HĐQT là 05 người. Số phiếu biểu quyết cho nội dung bầu cử thành viên HĐQT của cổ đông là 200 phiếu biểu quyết (100 x 02 = 200 phiếu). Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên mà mình muốn bầu.

Điều 6. Phiếu bầu cử và thực hiện bầu cử

- 6.1. Hình thức phiếu bầu cử: được thể hiện trên Phiếu bầu cử.
- 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 thể hiện trên Phiếu bầu cử.
- 6.3. Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử:
- a) Hình thức Phiếu bầu cử:
- Phiếu bầu cử được in thống nhất và do Ban Tổ chức phát cho Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội.
 - Trên mỗi Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty và/hoặc ký hiệu do Ban tổ chức quy định
 - Có chữ ký của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.
- b) Nội dung Phiếu bầu cử:
- Trên mỗi Phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:
- Họ và tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.
 - Mã số Cổ đông.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu.
 - Danh sách ứng cử viên HĐQT được bầu.
- c) Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:
- Nhận phiếu bầu cử: khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đến làm thủ tục tham dự Đại hội, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận phiếu bầu cử ngay tại bàn đăng ký.
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền phải tự mình thực hiện các bước sau đây:
 - + Xác định tổng số phiếu biểu quyết của mình theo quy định tại Điều 5.3 Thẻ lệ bầu cử này.
 - + Điền số phiếu biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
 - Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền hợp lệ và hợp pháp theo Quy chế làm việc Đại hội), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của người ủy quyền.
 - Trường hợp Cổ đông ghi sai số phiếu bầu và gạch/xóa để sửa lại thì Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền ký xác nhận tại nội dung điều chỉnh hoặc đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.
 - Sau khi điền đầy đủ thông tin và ký tên, ghi họ tên đầy đủ trên Phiếu bầu cử, Đại biểu tiến hành bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu có ghi tên là “Thùng phiếu bầu cử”.
- d) Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:
- Không phải là phiếu bầu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty và/hoặc ký hiệu do Ban tổ chức quy định.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

- 10.1. Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trước khi tiến hành bầu cử.
- 10.2. Các quy định liên quan đến việc bầu cử thành viên HĐQT không được quy định chi tiết tại Thể lệ bầu cử này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Tây Ninh, Ngày tháng năm 2024

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

