

TP. HCM, ngày 19/4/2019

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực thi hành từ 01/8/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sửa đổi có hiệu lực từ ngày 20/4/2018
- Nhằm thay thế 1 thành viên HĐQT đã từ nhiệm,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua thể lệ bầu cử thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm cho nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu xanh) được in sẵn tên các ứng cử viên theo thứ tự ABC và được đóng dấu treo của Công ty.
- Trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền có in:
 - Mã số biểu quyết.
 - Toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng.
 - Tổng số phiếu được quyền bầu (TSPĐQB).
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham gia bầu cử tại Đại hội được phát 01 phiếu bầu HĐQT (màu xanh).

2. Nguyên tắc bầu cử: Theo nguyên tắc bầu đôn phiếu.

- Số lượng thành viên HĐQT thay thế được bầu tối đa là: 01 (một) người.
- Tổng số phiếu được quyền bầu (TSPĐQB): Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT theo công thức như sau:
 - $TSPĐQB\ HĐQT = (\text{Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền}) \times 1$
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một (01) hay một số ứng cử viên.

3. Cách thức bầu:

- Ghi số lượng phiếu bầu riêng cho từng ứng cử viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên với số lượng tối đa như quy định trong mục 2.
- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử thì gạch đè lên họ tên ứng cử viên đó trong phiếu bầu.
- Trường hợp cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho số ứng cử viên được chọn, có thể đánh dấu chéo vào ô số phiếu bầu (số phiếu lẻ được làm tròn xuống 1 số lẻ thập phân).
- Nếu cổ đông dồn phiếu bầu của mình cho một (01) hoặc một số ứng cử viên thì phải ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng cử viên.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi số cổ phần biểu quyết, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Sau khi đã ghi phiếu xong, cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu màu xanh.

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của mình.

4. Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

- Phiếu bầu không đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bị rách rời nhau ra hoặc có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu.
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu thừa ứng cử viên so với số lượng đã được Đại hội quyết định.
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu gạch giữa hai dòng chữ ghi họ tên hai ứng cử viên kề nhau, không rõ xóa ai, để ai.
- Phiếu bầu ghi bằng % số phiếu được quyền bầu mà không ghi số phiếu bầu cụ thể.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.

5. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 quy định tại mục 2 nêu trên.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho các thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Thê lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

LƯU Ý CHUNG:

Khi nhận được Phiếu bầu cử khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông kiểm tra lại:

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh.
- Có một lá phiếu bầu thành viên HĐQT - màu xanh.
- Có đủ danh sách ứng cử viên được thông qua tại Đại hội.
- Tên Cổ đông và số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Tổng số phiếu được quyền bầu (TSPĐQB).
- Bỏ phiếu bầu vào đúng thùng phiếu như quy định ở mục 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Sakchai Patiparnpreechavud