

Nhơn Trạch, ngày ... tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2022-2027) Công ty CP Cây xanh Nhơn
Trạch**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2022-2027), đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027).

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022), thành viên Ban bầu cử, kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và/hoặc số cổ phần được ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này.

b) Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội. Khi được phát phiếu bầu cử, phải kiểm tra lại số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

c) Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

a) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

b) Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.

Trước cuộc họp, cổ đông đề cử, ứng cử vào các vị trí thành viên HĐQT, có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban Kiểm soát thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội, phiếu bầu.

Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty.

Số người được đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Từ 10% đến dưới 25% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Trường hợp số lượng các 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 hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

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

d) Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về tài chính kế toán;

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Trước cuộc họp, cổ đông đề cử, ứng cử vào các vị trí thành viên Ban Kiểm soát, có đủ hồ sơ theo quy định, gửi về Ban Kiểm soát thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội, phiếu bầu.

Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty. Số người được đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Từ 10% đến dưới 25% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu;

2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu;

3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Thông tin hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch trước 16 giờ, thứ sáu ngày 25/03/2022.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (phiếu màu xanh bầu thành viên HĐQT và phiếu màu vàng bầu thành viên Ban kiểm soát) có đóng dấu của Công ty.

b) Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; tên cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền, tổng số phiếu bầu cử;

c) Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được nhận đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

a) Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức hoặc không có dấu của Công ty;

b) Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu hoặc ghi thêm thông tin, ký hiệu;

c) Phiếu có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

e) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 9. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (03) hoặc số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu (03). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên.

3. Phương thức bầu cử được quy định cụ thể tại Phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu.

a) Ban bầu cử và kiểm phiếu do Ban Chỉ đạo đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

b) Ban Kiểm bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự họp và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát 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 Điều lệ Công ty;

2. Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên trúng cử cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau, khi đó sẽ ưu tiên lựa chọn theo tiêu chí ứng cử viên sở hữu số cổ phần cao hơn hoặc ứng cử viên đã được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần cao sẽ trúng cử.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ

đồng tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp;

2. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Trưởng Ban Kiểm phiếu và đại diện Đoàn chủ tịch.

3. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Quy định về khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến khiếu nại của cổ đông hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty CP Cây Xanh Nhơn Trạch dự thảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch sau khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Vĩnh Toàn