



CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày tháng năm 2024

**Dự thảo**

## QUY CHẾ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty theo các quy định sau:

#### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

##### 1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 02/4/2024) có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT**

- Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT là 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

#### **Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;
- Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu do Công ty CP SUDICO Hòa Bình xác nhận. Đối các với cổ đông nội bộ Công ty, cổ đông lớn của Công ty thì không cần giấy xác nhận cổ phần.
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Bản sao Công chứng Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của ứng cử viên;
  - Xác nhận về nhân thân và chữ ký của cổ đông là cá nhân (áp dụng đối với trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông là cá nhân đề cử ứng cử viên) như sau:
    - + Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công chứng;
    - + Cổ đông trực tiếp đến trụ sở Công ty để đối chiếu, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.
- 4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình; Địa chỉ: Khu đất DV1-2 khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.
- 4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử, gửi về Công ty đúng thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

#### **Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử**

##### **6.1. Phiếu bầu thành viên HĐQT:**

- a. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT (“**Phiếu bầu**”), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.
- b. Phiếu bầu thành viên HĐQT có đóng dấu của Công ty theo mẫu Phiếu biểu quyết.

##### **6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu của Công ty;
  - Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận
  - Phiếu không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Phiếu không hợp lệ:
- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
  - Phiếu không có dấu của Công ty;
  - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
  - Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

- c. Cách ghi Phiếu bầu:
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
  - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông bỏ trống.
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
  - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### 6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT;

Phiếu bầu hợp lệ:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm phát hiệu lệnh tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu. Hòm phiếu sẽ được đưa đến tận vị trí chỗ ngồi của cổ đông để thực hiện bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

#### 6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông Công ty.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu, bàn giao lại cho HĐQT ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành viên Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - + Số Phiếu bầu hợp lệ, Phiếu bầu không hợp lệ;
  - + Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội;
  - + Sau khi lập xong Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc công khai Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT**

Người trúng cử thành viên HĐQT Công ty 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 lượng thành viên bầu thay thế HĐQT là một (01) thành viên. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

#### **Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

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

Nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu, Ban tổ chức Đại hội sẽ tổ chức bầu cử lại và Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội

**Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Việt Cường**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH

-----000-----

PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông/đại diện:

Mã số cổ đông

1- Số cổ phần sở hữu:

2- Số cổ phần được ủy quyền:

3- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

4- Số phiếu bầu tối đa:

Chia đều cho các ứng viên

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Phạm Mạnh Cường	
	Tổng số phiếu biểu quyết	

**Hướng dẫn ghi phiếu bầu:**

1- Nguyên tắc bầu: Bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2- Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

3- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu bầu vào cột "số phiếu bầu"; nếu không bầu cho ứng cử viên thì cổ đông bỏ trống;

4- Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên thì tích vào ô "Chia đều cho các ứng viên" (nếu đã bầu đều thì không cần ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên).

Hòa Bình, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)