

Kiên Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2025.



QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/20120;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.

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

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và Công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 2: Đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng cử viên, và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng cử viên.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát.

3.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và Quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

3.2 Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;

3.3 Không làm việc trong bộ phận tài chính – kế toán của Công ty;

3.4 Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

3.5 Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

Điều 4: Đề cử ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng cử viên, và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng cử viên.

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

5.1 Phiếu ứng cử / đề cử tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (theo mẫu);

5.2 Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

5.3 Bản sao CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

5.4 Các hồ sơ chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng.

Điều 6: Lựa chọn các ứng cử viên.

Dựa trên các đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

CHƯƠNG II: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 7: Đối tượng thực hiện bầu cử

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 của Công ty.

Điều 8: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Căn cứ khoản 2 Điều 31 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Do số lượng bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là một (01), thành viên Ban Kiểm soát là một (01) và số ứng cử viên cho mỗi chức danh cũng là một (01) nên Đại hội tiến hành bầu bằng cách biểu quyết: tán thành, không tán thành, không ý kiến.

8.1 Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được in riêng, có ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

8.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình đánh dấu chọn (X) vào một trong ba phương án: Tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến trên phiếu bầu.

8.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Phiếu 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 thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có đánh dấu chọn từ hai (02) phương án trở lên.

Điều 9: Phương thức bầu cử

9.1 Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức biểu quyết: Tán thành, không tán thành, không ý kiến.

9.2 Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) lựa chọn **Một** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.**

Điều 10: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

10.1 Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát;

10.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 11: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát là ứng cử viên có số phiếu bầu đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành;

Điều 12: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu riêng cho mỗi chức danh.

- Toàn văn của mỗi Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 13: Quy chế này gồm có 13 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI