

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/10/2022;

Công tác bầu cử Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu trong nhiệm kỳ**

1. Số lượng thành viên HĐQT sẽ được bầu trong nhiệm kỳ mới là:  
06 người với nhiệm kỳ 05 năm.
2. Số lượng thành viên BKS sẽ được bầu trong nhiệm kỳ mới là:  
03 người với nhiệm kỳ 05 năm.

**Điều 2. Tiêu chuẩn các thành viên tham gia HĐQT và BKS**

1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:
  - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.
  - b) 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;
  - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- e) Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu trong nhiệm kỳ 2023 – 2027 là 02 thành viên.

**Điều 3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:**

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

**Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS**

1. Đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội (ngày 28/3/2023). Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết để thành lập nhóm ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS.
2. Theo quy định tại thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và điều lệ hiện hành của Công ty quy định về việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS.
3. Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
4. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
  - Phiếu đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
  - Bản sao các giấy tờ sau: Passport/CMND/CCCD; các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
  - Sơ yếu lý lịch do các ứng cử viên tự khai.

#### **Điều 5. Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội**

- **Phiếu bầu cử:**
  - Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam trên Phiếu bầu.
  - Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
  - Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).
- **Nguyên tắc bầu cử:**
  - Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là: **06 người.**
  - Số lượng thành viên BKS được bầu tối đa là: **03 người.**
  - Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Tổ bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

**Ví dụ:** Cổ đông sở hữu và đại diện và sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 06 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 6.000 phiếu bầu ( $6.000 = 1.000 \text{ cp} \times 6 \text{ người}$ ). Cổ đông có thể bầu cử cho ứng viên A 1.000 phiếu bầu, ứng viên B 1.000 phiếu bầu, ứng viên C 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên D 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên E 1.000 phiếu bầu; F 100 phiếu bầu hoặc có thể bầu cho ứng cử viên A 3.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 2.000 phiếu bầu; ứng cử viên C 1000 phiếu bầu hoặc có thể bầu cho ứng cử viên A cả 6.000 phiếu bầu.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
  - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (06 thành viên), BKS (03 thành viên) đã được Đại hội quyết định.
  - Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
  - Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
  - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.
- **Điều kiện trúng cử:**
  - Các ứng viên trúng cử là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng cần bầu.
  - Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng viên này để lựa chọn cho đủ số lượng còn thiếu. Nếu bầu lần hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

#### **Điều 5: Điều khoản thi hành**

- Chủ tọa Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.



*Nguyễn Bạch Tuyết*