

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
QUYẾT ĐỊNH:**

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại theo các nội dung sau:

**CHƯƠNG I
Những quy định chung**

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội được nhận một phiếu Bầu cử HĐQT/BKS, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II

Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên HĐQT:

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT và số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty.

2.1. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên hoặc tự ứng cử bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

Trường hợp số lượng 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 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.

2.2. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 02 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

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

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung vào BKS và số thành viên được bầu bổ sung vào BKS Công ty.

2.1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như quy định tại khoản 2.1 Điều 3 quy chế này.

2.2. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS : 01 người.

Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; Biên bản họp nhóm cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD hoặc các giấy tờ tương đương; hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Để tạo điều kiện cho Công ty trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về Công ty chậm nhất 16h00 ngày 30/05/2024.

CHƯƠNG III

Quy định về bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phải được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a) Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt; có đóng dấu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

b) Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.

c) Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát phiếu bầu cử. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào HĐQT/BKS, thông tin về cổ đông (mã cổ đông, tên cổ đông) và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

a. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

Cách 1: Số phiếu bầu hết cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu “X” vào cột “Số phiếu bầu”.

Cách 2: Ghi vào cột “Số phiếu bầu” số phiếu biểu quyết mà mình bầu cho ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trường hợp ghi sai (trong khi chưa bỏ phiếu), cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác (việc đổi phiếu này được tiến hành trước khi kết thúc bầu cử).

Điều 8. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại; không gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự;

- Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

2. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty. Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu hoặc ghi thêm nội dung khác.

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì;

- Phiếu bầu vượt phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu cử được bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong hòm phiếu;

- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho ít nhất một ứng cử viên;

- Không ký và ghi rõ họ tên trên phiếu bầu;

- Phiếu vi phạm các quy định tại quy chế này.

Điều 9. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS;

2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT/BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT/BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại khu vực tổ chức Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;

5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT/BKS, người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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.

2. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu.

3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa chọn được người trúng cử thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT/BKS và bầu trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

b) Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- c) Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- d) Số và tỉ lệ phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS;
- e) Danh sách thành viên HĐQT/BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu biểu quyết bầu từ cao xuống thấp;
- f) Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội. Các phiếu bầu cử được niêm phong, giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa ĐHĐCĐ giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- BTC Đại hội;
- Lưu: VT, HCLĐ.

Chủ tịch HĐQT
Mai Quốc Long