

## Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí KKC (“Công ty”);

Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Kim Khí KKC quy định Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 lần thứ nhất như sau:

### **I. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

### **II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh lĩnh vực hoạt động 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;

### **III. Số lượng thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là [\*] thành viên, trong đó có [\*] thành viên HĐQT độc lập.

### **IV. Quyền đề cử**

Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

## **V. Danh sách để bầu cử và phiếu bầu cử**

1. Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:
  - Đối với bầu cử thành viên HĐQT phải có từ [\*] người trở lên.
2. Phiếu bầu được in sẵn họ tên những người trong danh sách bầu cử và có đóng dấu của Công ty/ hoặc được thực hiện bằng hình thức online thông qua việc gửi phiếu chọn về Ban kiểm phiếu.

## **VI. Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử**

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay khi kiểm phiếu xong tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Cách thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- 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 và cổ đông

có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Người bầu cử sẽ tích vào ô chọn nếu đồng ý bầu cử cho người nào trong danh sách bầu cử và ghi rõ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình bầu cho ứng cử viên đó.

## **VII. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ**

1. Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Phiếu do Ban tổ chức đại hội phát ra;
  - Phiếu bầu cử đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên quy định;
  - Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu;
2. Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra;
  - Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
  - Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên quy định;
  - Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
  - Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;
  - Các trường hợp khác (nếu có) sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

## **VIII. Tính kết quả bầu cử**

1. Việc tính kết quả của từng phiếu bầu:
  - Trường hợp phiếu bầu không phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từ thành viên thì tổng số cổ phần được quyền bầu trong phiếu bầu cử sẽ được chia đều cho số thành viên mà được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT.
  - Trường hợp phiếu bầu có phân chia số cổ phần bầu cho từng thành viên thì tính theo số cổ phần của cổ đông phân chia cho từng thành viên HĐQT.
2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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.
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 thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau

## **IX. Ban kiểm phiếu đại hội**

1. Ban kiểm phiếu đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu 02 người, trong đó có 01 Trưởng ban và 01 thành viên.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ
  - Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử

- Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ
- Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy định.

**X. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**