

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

THẺ LỆ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ĐỘC LẬP)
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp 2020”); và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Điều lệ”),

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ bao gồm những quy định về bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. 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.
2. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Số lượng thành viên độc lập bầu bổ sung và Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử

Số lượng thành viên độc lập HDQT được bầu bổ sung là 01 thành viên

Người được ứng cử, đề cử vào thành viên độc lập HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
2. Phương thức bầu cử:
 - a. Việc bầu thành viên độc lập HDQT được thực hiện theo phương thức bầu theo tỷ lệ sở hữu, thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu. Kết quả bầu cử được tính tròn số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - c. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu).

Điều 5. Hình thức thực hiện bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (“Phiếu lấy ý kiến”).

2. Quy định về phiếu lấy ý kiến:

a) Phiếu hợp lệ:

- Do Công ty phát hành
- Có đóng dấu của Công ty
- Có chữ ký của cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa
- Có ghi số phiếu bầu hợp lệ

b) Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Công ty phát hành
- Không có đóng dấu của Công ty
- Không có chữ ký của cổ đông.
- Bị rách, tẩy xóa, sửa chữa
- Số phiếu vượt quá số cổ phần sở hữu

c) Cách thức bầu cử và gửi phiếu lấy ý kiến:

- Trên phiếu lấy ý kiến có mục số lượng cổ phần sở hữu để cổ đông ghi rõ số cổ phần thuộc sở hữu. Cổ đông có số phiếu tương ứng với số cổ phần sở hữu
- Cổ đông thực hiện các bước sau đây:
 - o Xác định tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mình.
 - o Điền số phiếu biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Cổ đông thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến đã ghi đầy đủ thông tin về Công ty hoặc gửi qua email: info@hungthinhincons.com.vn

Điều 6. Quy định kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến với sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty theo quy trình sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu lấy ý kiến và thư ký tổng hợp ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm xong, lưu trữ theo quy định.

2. Lập biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung: *Thời gian, địa điểm kiểm phiếu; Tổng số phiếu gửi cổ đông; Tổng số phiếu cổ đông gửi về; Số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, Số phiếu và tỷ lệ bầu cho ứng viên; Chữ ký của Thư ký và Ban Kiểm phiếu*

Điều 7. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên độc lập HĐQT

Ứng viên trúng cử phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ bằng hoặc lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Điều 8: Công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử sẽ được lập thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và được thực hiện Công bố thông tin theo quy định đồng thời đăng tải trên website của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG