

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 09 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP Ô TÔ-VINACOMIN NHIỆM KỲ 2023-2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/4/2021.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin trình Đại hội thông qua quy chế bầu cử như sau:

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

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin (Công ty) nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (dưới đây gọi tắt là Đại hội).

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 05/9/2023, và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội:**

Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

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

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội là 01 thành viên.  
Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.





Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 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, nhưng không đồng thời là thành viên HĐQT quá 05 công ty khác (điều 275, NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
- 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 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày **05/09/2023**):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng cử viên để Đại hội bầu và Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Người tự ứng cử và người được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử hợp lệ cho Công ty đúng hạn theo quy định.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT được các cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử cho đủ số lượng để Đại hội bầu thành viên HĐQT.

#### **Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT.**

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử hoặc văn bản đề cử ứng viên tham gia HĐQT.
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh.
  - c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
  - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
  - e. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ ứng cử/đề cử:
  - a. Thời gian: Hồ sơ đề cử/ứng cử được gửi tới Công ty trước 16h00 ngày





22/9/2023 tại địa chỉ:

b. Địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty, số 370 đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0943.456.990 ( Ông Long)

Fax: 0203.3862398

Email: [vuvietlong2406@gmail.com](mailto:vuvietlong2406@gmail.com)

### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Căn cứ văn bản đề cử, đơn ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, HĐQT công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để Đại hội thông qua và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT.

### **Điều 7. Nguyên tắc bầu cử**

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

Tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty;

Bảo đảm công khai, minh bạch và quyền hợp pháp của tất cả cổ đông thực hiện đúng quy định.

### **Điều 8. Người có quyền bầu cử**

Người có quyền bầu cử tại Đại hội là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền tham dự họp có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử**

Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Chủ toạ và Ban kiểm phiếu đại hội.

Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện x Số thành viên HĐQT được bầu*

Tổng số phiếu biểu quyết là số phiếu tối đa mà cổ đông được biểu quyết để bầu thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên.





## **Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử**

1. Ban kiểm phiếu:
  - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Chủ tọa và Ban kiểm phiếu thay mặt cho cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.
  - b. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
  - c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.
2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT.
  - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.
  - c. Phát và thu phiếu bầu cử.
  - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
  - đ. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
  - e. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho HĐQT.
  - g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về các ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.
  - h. Các nhiệm vụ liên quan khác.
  - i. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu:
  - a. Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu của Công ty, có mã số cổ đông tham dự Đại hội; tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.
  - b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
  - c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót thông báo lại cho kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.
2. Cách ghi phiếu bầu:
  - a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa là 01 người.
  - b. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được quy định tại điều 9 Quy chế này.





c. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền lựa chọn một trong 2 cách để bầu cho ứng cử viên lựa chọn:

- Trường hợp bầu toàn bộ tổng số phiếu bầu thì đánh dấu “x” vào cột PA1.
- Trường hợp bầu khác tổng số phiếu bầu thì ghi cụ thể số phiếu muốn bầu vào cột PA2.

d. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

đ. Cổ đông/đại diện cổ đông ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua (01 người).

b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông.

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty phát hành.

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định.

c. Phiếu ghi tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

d. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông.

đ. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.

e. Phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên hơn số lượng cần bầu.

g. Phiếu trắng (phiếu không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử).

## **Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

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.

Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát.

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng (nếu có). Ban kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu.

## **Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.





Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, hoặc lựa chọn phương thức khác do Hội đồng quản trị quyết định.

#### **Điều 14. 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. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu.
  - b. Thành phần Ban kiểm phiếu.
  - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu.
  - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
  - e. Kết quả bầu cử.
  - 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.

#### **Điều 15. Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 16 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty tháng 9 năm 2023.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT; Ban KS ( B/c).
- Các cổ đông của Công ty.
- Lưu: VT, PP.TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Quang Anh