

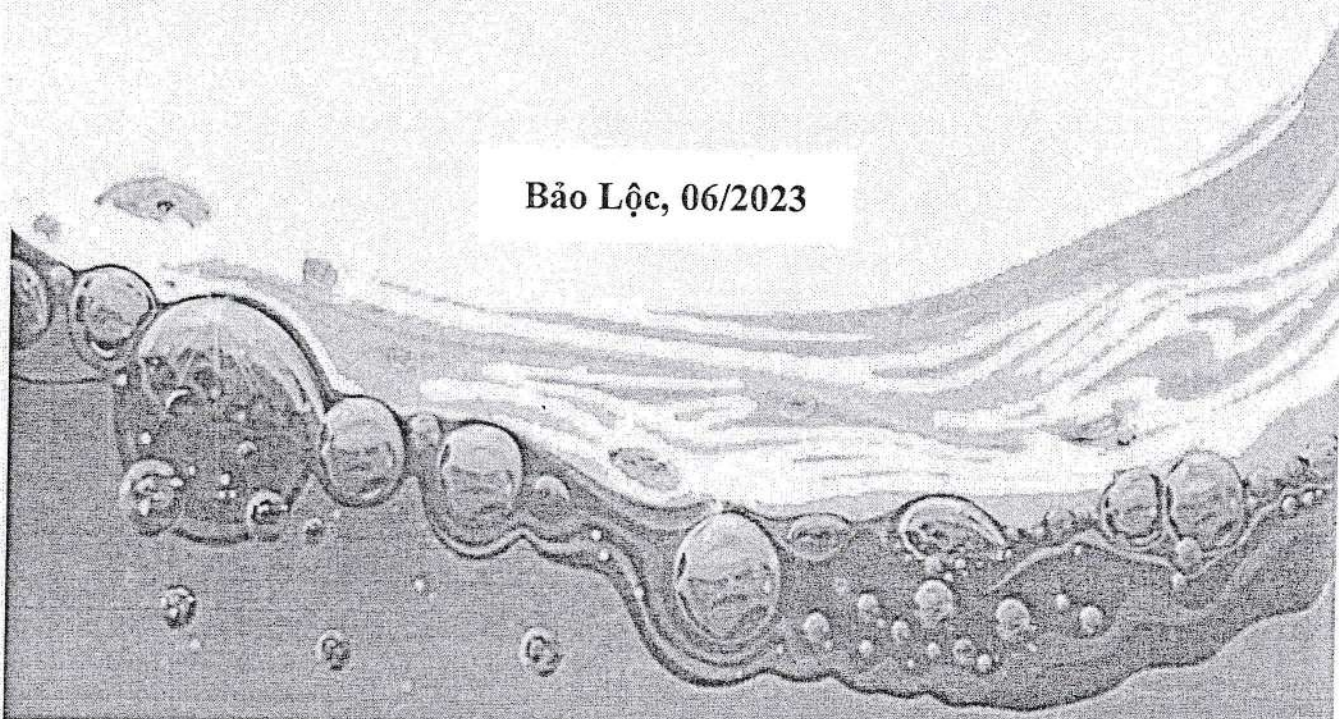
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2023-2028

(PHẦN II)

Bảo Lộc, 06/2023



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2023-2028

NỘI DUNG	Trang
1. Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023	----- 2
2. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023.	----- 3
3. Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2023.	----- 5
4. Mẫu khai sơ yếu lý lịch ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	----- 6
5. Mẫu đơn đề cử / ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	-- 9; 11
6. Mẫu đơn đề cử / ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	-13; 15
7. Mẫu kê khai thông tin người nội bộ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã trúng cử.	-----17
8. Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028	-----19
9. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng bảo lộc nhiệm kỳ 2023-2028	-----21
10. Thẻ lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng bảo lộc nhiệm kỳ 2023-2028	-----24

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG BẢO LỘC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN: «»	MÃ CỔ ĐÔNG: «»
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:	
SỐ CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN:	
TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Bảo Lộc

Căn cứ nội dung Thư mời V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

BÊN ỦY QUYỀN:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty CP Cấp thoát nước & Xây dựng Bảo Lộc.

Vì tôi không tham dự được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty nên tôi ủy quyền cho Ông (Bà) có tên sau:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, theo nội dung Thư mời (đính kèm).

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CTN VÀ XD BẢO
LỘC NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Bảo Lộc**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....
Giấy CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số..... cấp ngày.....
Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện Thoại:..... Fax:

Tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cấp thoát nước & Xây dựng Bảo Lộc, với số cổ phần biểu quyết là..... (Bằng chữ.....);

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

Số cổ phần được uỷ quyền..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây.....giấy uỷ quyền)

Tôi(chúng tôi) xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng năm 2023

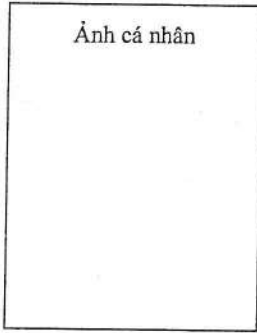
Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự này về Công ty theo địa chỉ: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc - 56 Lê Thị Pha - Phường 1 - TP. Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng trước 16h00 ngày 21/06/2023.

- Nếu quý cổ đông uỷ quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dự về địa chỉ của Công ty. Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: Phòng Tổng hợp: 0263. 3711.004.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Họ và tên (chữ in hoa):
2. Giới tính (Nam/Nữ):
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD (hộ chiếu): Ngày cấp:
- Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Nơi ở hiện nay:
11. Số điện thoại:
12. Địa chỉ email:
13. Trình độ học vấn:
14. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
.....
.....
.....
.....

15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm
Từ năm
Từ năm..... đến nay

16. Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

17. Số CP nắm giữ:

+ Đại diện vốn góp, sở hữu: CP, chiếm % vốn điều lệ;

+ Cá nhân sở hữu: sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ;

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19. Danh sách người có liên quan của người khai (kể rõ mối quan hệ và số CP nắm giữ của từng người): (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	CMND/CCCD/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
*	Cá nhân:			
*	Tổ chức:			

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	CMND/CCCD/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ

20. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

22. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):

23. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

24. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Bảo Lộc, ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KÊ KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028

Chúng tôi/Tôi hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký, đóng dấu (nếu có)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại liên hệ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

(Bằng chữ: cổ phần)

và đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

(Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử làm ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ ứng viên kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS (nếu có).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028

Tôi tên là:

Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại liên hệ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

(Bằng chữ: cổ phần)

và đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, tôi xin tự ứng cử làm ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ ứng viên kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của của Luật

Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng./.

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028

Chúng tôi/Tôi hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký, đóng dấu (nếu có)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại liên hệ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

(Bằng chữ: cổ phần)

và đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

(Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử làm ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ ứng viên kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS (nếu có).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028

Tôi tên là:

Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại liên hệ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

(Bằng chữ: cổ phần)

và đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, tôi xin tự ứng cử làm ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ ứng viên kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của của Luật

Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng./.

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Báo Lộc, ngày tháng năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(theo phụ lục III của theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020)



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: % vốn điều lệ, trong đó:
- 14/ Số Cổ phiếu nắm giữ: chiếm
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã Chứng khoán	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bảo Lộc, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo lộc theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
- Phiếu biểu quyết có 03 sự lựa chọn: đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề cần biểu quyết

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (ghi mã số Cổ đông có quyền biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền trên phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội nộp lại cho Ban Tổ chức - Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Tổ chức

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch
2. Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội
3. Khi phát biểu phải nêu rõ họ tên, mã số Cổ đông

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng phiếu biểu quyết

Bảo Lộc, ngày 30 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP CTN và XD Bảo Lộc.

2. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Nội dung Quy chế:

3.1 Hội đồng quản trị (HĐQT):

- a) **Nhiệm kỳ:** 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- b) **Số lượng được bầu:** 05 (năm) thành viên theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty (điều chỉnh, bổ sung năm 2021).
- c) **Số lượng ứng cử viên:** Không hạn chế
- d) **Điều kiện đề cử, ứng cử:**

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 274, khoản 1 Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty (điều chỉnh, bổ sung năm 2021), cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 được ứng cử hoặc đề cử làm thành viên HĐQT của Công ty.

Thành viên của HĐQT do các cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% số cổ phần có quyền đề cử 1/5 (một phần năm) số thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 25% đến dưới 35% số cổ phần có quyền đề cử 2/5 (hai phần năm) số thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 51% số cổ phần có quyền đề cử 3/5 (một phần năm) số thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 51% đến dưới 65% số cổ phần có quyền đề cử 4/5 (một phần năm) số thành viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên thành viên HĐQT.

e) Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định tại khoản 1, Điều 27 Điều lệ Công ty (điều chỉnh, bổ sung năm 2021), như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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.
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ

3.2 Ban kiểm soát (BKS):

a) Nhiệm kỳ: 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Số lượng được bầu: 03 (ba) thành viên theo quy định tại khoản 1, Điều 38 Điều lệ Công ty (điều chỉnh, bổ sung năm 2021).

c) Số lượng ứng cử viên: không hạn chế

d) Điều kiện đề cử, ứng cử:

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 274, Khoản 1 Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 2, Điều 38 Điều lệ Công ty (điều chỉnh, bổ sung năm 2021), cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 được ứng cử hoặc đề cử làm thành viên BKS của Công ty.

Thành viên của BKS do các cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% số cổ phần có quyền đề cử 1/3 (một phần ba) số thành viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 25% đến dưới 35% số cổ phần có quyền đề cử 2/3 (hai phần ba) số thành viên BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 51% số cổ phần trở lên có quyền đề cử đủ số thành viên BKS.

e) Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty (điều chỉnh, bổ sung năm 2021), như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- 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;

- 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;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS:

Thành phần hồ sơ gồm có:

- Đơn ứng cử (hoặc đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS (nếu có).

- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).

Lưu ý:

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp, hồ sơ gửi đến:

Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.864073 - 02633711004

5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS của các cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên HĐQT/BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế tham gia đề cử, ứng cử này để HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua.

6. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.



Bảo Lộc, ngày 26 tháng 06 năm 2023

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước và XD Bảo Lộc.

2. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 14/04/2023) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Phương thức bầu cử :

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được hình thành dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Cổ đông lựa chọn từ **1 đến 5 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn từ **1 đến 3 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS (theo kết quả biểu quyết phương án nhân sự bầu HĐQT, BKS của Đại hội đồng cổ đông), theo cách thức như sau:

+ Đối với ứng cử viên được lựa chọn: Cổ đông đánh dấu “X” vào ô vuông phía dưới cột “Đồng ý” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó:

Ví dụ ứng cử viên được lựa chọn

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu cử (Cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý")	
		Đồng ý	Không đồng ý
1	Ông NGUYỄN VĂN A	X	

+ Đối với ứng cử viên không được lựa chọn : Cổ đông đánh dấu "X" vào ô vuông phía dưới cột "Không đồng ý" tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên đó:

Ví dụ ứng cử viên không được lựa chọn:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu cử (Cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý")	
		Đồng ý	Không đồng ý
1	Ông NGUYỄN VĂN A		X

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông	=	Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền	X	Số lượng thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS
---	---	---	---	---

Cụ thể:

+ Đối với bầu HĐQT:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = [Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện ủy quyền của cổ đông] x 5

+ Đối với bầu BKS:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = [Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện ủy quyền của cổ đông] x 3

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng viên BKS

VD: Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu (theo hình thức bầu dồn phiếu đều):

Số lượng thành viên vào HĐQT trong nhiệm kỳ 2023-2028 là 5 người. Cổ đông X sở hữu (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền) tại Đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông X khi thực hiện bầu cho HĐQT là 1.000 cổ phần x 5 người = 5.000 phiếu bầu:

* Nếu bầu 1 người => số phiếu bầu cho người đó là : $(1.000 \times 5) / 1 = 5.000$

* Nếu bầu 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là : $(1.000 \times 5) / 2 = 2.500$

* Nếu bầu 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 3 = 1.666$

* Nếu bầu 4 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 4 = 1.250$

* Nếu bầu 5 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 5 = 1.000$

Lưu ý: trong trường hợp số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên có số lẻ (số thập phân) thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1 Phiếu bầu cử:

a) Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu BKS được in trên giấy màu vàng có đóng dấu treo của Công ty.

b) Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện uỷ quyền, tổng số phiếu bầu (tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ và đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu).
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS và phần bầu cử do cổ đông lựa chọn.
- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.
- Phần 4: Chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

c) Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa, bầu từ 1 (một) đến đủ số lượng thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

d) Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Không bầu ứng cử viên nào hoặc bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
- Phiếu đánh dấu “X” ở cả hai ô vuông phía dưới cột “Đồng ý” và “Không đồng ý” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên.
- Phiếu để trống (không đánh dấu “X”) ở cả hai ô vuông phía dưới cột “Đồng ý” và “Không đồng ý” tại dòng tương ứng với họ tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Bầu cử - Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

e) Đổi lại phiếu bầu:

Trong trường hợp phiếu bầu không thể hiện đúng các thông tin có liên quan đến cổ đông, hoặc do nhầm lẫn của cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cho các ứng cử viên mà chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử - kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

5.2. Ban bầu cử - kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban bầu cử - kiểm phiếu:

Ban bầu cử - kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử - kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS. Ban bầu cử - kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng ban bầu cử - kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 theo quy định;

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử - kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung chủ yếu của Biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đoàn cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

9. Hiệu lực thi hành:

Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

