

Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2023



**ĐỰ THẢO**  
**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2023-2028)**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình;

Công tác bầu thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2023-2028) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2023-2028):**

1. Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

**Điều 2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS**

1. Ứng viên tham gia HĐQT: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu theo Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) 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;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Ứng viên tham gia BKS: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu theo Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b) 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;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) 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;

đ) Không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

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

### **Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS**

- Đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội (ngày 20/05/2023), cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết để thành lập nhóm ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT và BKS.
- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 và 1 Điều 36 Điều lệ Công ty hiện hành, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS. Cụ thể:
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
  - Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
  - Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên
  - Phiếu Ứng cử/ Đề cử tham gia HĐQT và BKS, (theo mẫu);
  - Bản sao các giấy tờ sau: Passport/ CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
  - Sơ yếu lý lịch do các ứng cử viên tự khai;

### **Điều 3. Thể lệ bầu cử tại Đại hội**

- **Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu TV HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trên Phiếu bầu.

- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu - 03 thành viên).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu.

- **Nguyên tắc bầu cử:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là: 03 người.

- Số lượng thành viên BKS được bầu tối đa là: 03 người.

- Phương thức bầu cử: Theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

- + Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội quyết định, (Bầu quá 03 người).

- + Tổng số phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

- + Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.

- + Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- + Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.

- **Điều kiện trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT và 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 quy định tại Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại

trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu lần hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2023-2028), có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**