

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Ban hành Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025)
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26 tháng 2 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 ngày 04 tháng 08 năm 2021;
- Căn cứ Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc công ty, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu CT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Bùi Tấn Anh

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

*(Ban hành theo Quyết định số 06/QĐ - HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2023 của HĐQT
Công ty CP Dệt Kim Hà Nội)*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử và bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử và bầu thành viên HĐQT, bao gồm:
 - Quy định về đề cử thành viên HĐQT
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT.
3. Đối tượng áp dụng: 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 (theo danh sách cổ đông Công ty CP Dệt Kim Hà Nội **chốt đến 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 năm 2023**), thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp
- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật
- Có đủ sức khỏe
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật doanh nghiệp

Điều 4: Thể lệ bầu cử

1. Nguyên tắc đề cử thành viên HĐQT

Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử cá nhân có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điều 3 quy chế này vào danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử: Do ban tổ chức phát hành, có dấu Công ty, là loại Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT; trên mỗi phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.
- Bầu cử: Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền và các thành viên Ban tổ chức Đại hội, Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục** đi kèm quy chế này.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận Phiếu bầu cử HĐQT do Ban tổ chức cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào phiếu bầu cử và bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn.

Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 03 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT; phổ biến Thể lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc Ban tổ chức thu Phiếu bầu cử);
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban (hoặc thành viên) Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

5. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ bất thường thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 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.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau 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 Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
 - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỷ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
 - Số lượng phiếu bầu và tỷ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 5. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quy chế này gồm 6 Điều do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật & Điều lệ Công ty và được sử dụng phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 **tổ chức vào ngày 08 tháng 8 năm 2023**

Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

Bùi Tấn Anh

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu màu trắng: Bầu thành viên hội đồng quản trị (HĐQT)

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT vào thùng phiếu

3. Ghi phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử;
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử.

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ bất thường thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu.